

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	8,047,000	7,122,832	-924,168
		障害福祉サービス等事業収入	338,460,000	337,735,519	-724,481
		借入金利息補助金収入	115,000	115,000	
		経常経費寄附金収入	15,270,000	15,362,000	92,000
		受取利息配当金収入	33,000	32,428	-572
		その他の収入	5,013,000	4,567,930	-445,070
		事業活動収入計(1)	366,938,000	364,935,709	-2,002,291
	支	人件費支出	253,208,000	258,921,436	-5,713,436
		事業費支出	39,472,000	34,828,014	4,643,986
		事務費支出	59,530,000	57,877,381	1,652,619
		就労支援事業支出	8,047,000	7,104,551	942,449
		支払利息支出	144,000	144,000	
		その他の支出	5,242,000	4,918,640	323,360
事業活動支出計(2)		365,643,000	363,794,022	1,848,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,295,000	1,141,687	-153,313	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,545,000	45,000
		固定資産売却収入	18,000	56,445	38,445
	施設整備等収入計(4)		1,618,000	1,701,445	83,445
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
固定資産取得支出		16,222,000	16,354,880	-132,880	
施設整備等支出計(5)		17,722,000	17,854,880	-132,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,104,000	-16,153,435	-49,435	
その他の活動による収支	収	長期預り金収入	20,000,000	18,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	22,000,000		-22,000,000
		サービス区分間繰入金収入	68,966,000		-68,966,000
		その他の活動収入計(7)	110,966,000	18,000,000	-92,966,000
	支	積立資産支出	930,000	1,358,163	-428,163
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000		22,000,000
		サービス区分間繰入金支出	68,966,000		68,966,000
		その他の活動支出計(8)	91,896,000	1,358,163	90,537,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,070,000	16,641,837	-2,428,163
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,261,000	1,630,089	-2,630,911	
前期末支払資金残高(12)			158,004,853	158,004,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,261,000	159,634,942	155,373,942	