

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	収入	就労支援事業収入	43,830,000	14,809,619	29,020,381
		障害福祉サービス等事業収入	729,685,000	727,808,906	1,876,094
		借入金利息補助金収入	110,000	110,000	
		経常経費補助金収入	460,000		460,000
		経常経費寄付金収益	643,000	653,000	-10,000
		受取利息配当金収入	1,860,000	1,808,800	51,200
		その他の収入	11,553,000	13,911,051	-2,358,051
	事業活動収入計 (1)		788,141,000	759,101,376	29,039,624
	支出	人件費支出	497,380,000	497,133,776	246,224
		事業費支出	74,449,000	54,000,548	20,448,452
事務費支出		64,525,000	65,851,924	-1,326,924	
就労支援事業支出		43,830,000	44,744,114	-914,114	
支払利息支出		210,000	210,000		
その他の支出		12,325,000	2,948,808	9,376,192	
事業活動支出計 (2)		692,719,000	664,889,170	27,829,830	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		95,422,000	94,212,206	1,209,794	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	967,000	967,000	
		施設整備等寄附金収入	34,700,000	27,700,000	7,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		45,667,000	38,667,000	7,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
固定資産取得支出	22,368,000	19,363,366	3,004,634		
施設整備等支出計 (5)		24,868,000	21,863,366	3,004,634	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		20,799,000	16,803,634	3,995,366	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		74,350	-74,350
		その他の活動による収入	1,151,000	2,057,333	-906,333
		その他の活動による収入計 (7)		1,151,000	2,131,683
	支出	積立資産支出	36,000,000	79,480,473	-43,480,473
		その他の活動による支出	2,389,000	2,385,440	3,560
	その他の活動支出計 (8)		38,389,000	81,865,913	-43,476,913
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-37,238,000	-79,734,230	42,496,230	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		78,983,000	31,281,610	47,701,390	
前期末支払資金残高 (12)			621,049,486	-621,049,486	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		78,983,000	652,331,096	-573,348,096	