

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	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,590,000	6,812,879	△222,879	
		障害福祉サービス等事業収入	706,422,023	702,616,643	3,805,380	
		その他の収入	21,188,314	22,043,537	△855,223	
		収益事業収入	9,204,000	9,204,000	0	
		経常経費寄附金収入	5,816,167	5,938,693	△122,526	
		受取利息配当金収入	31,202	620,384	△589,182	
		その他の収入	10,237,000	9,855,450	381,550	
	事業活動収入計(1)	759,488,706	757,091,586	2,397,120		
	支出	人件費支出	384,625,439	384,501,485	123,954	
		事業費支出	104,687,596	110,935,926	△6,248,330	
		事務費支出	42,333,017	42,197,855	135,162	
		就労支援事業支出	6,002,000	6,186,730	△184,730	
		その他の支出	8,573,000	8,369,540	203,460	
事業活動支出計(2)		546,221,052	552,191,536	△5,970,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,267,654	204,900,050	8,367,604			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	62,150	482,150	△420,000	
		施設整備等収入計(4)	62,150	482,150	△420,000	
	支出	固定資産取得支出	6,663,561	7,461,242	△797,681	
		施設整備等支出計(5)	6,663,561	7,461,242	△797,681	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,601,411	△6,979,092	377,681	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	211,283,494	241,283,494	△30,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	0	4,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動による収入	200,000,000	0	200,000,000	
		その他の活動収入計(7)	417,283,494	241,283,494	176,000,000	
	支出	積立資産支出	528,488,000	549,071,203	△20,583,203	
		事業区分間長期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	534,488,000	549,071,203	△14,583,203	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,204,506	△307,787,709	190,583,203	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,461,737	△109,866,751	199,328,488			
前期末支払資金残高(12)	0	762,858,078	△762,858,078			
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,461,737	652,991,327	△563,529,590			