

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,868,000	10,765,375	1,102,625	
	障害福祉サービス等事業収入	384,067,000	380,621,135	3,445,865	
	作業収入	100,000	104,283	△4,283	
	経常経費寄附金収入	1,545,000	1,565,800	△20,800	
	受取利息配当金収入	33,000	6,646	26,354	
	その他の収入	1,791,000	1,720,848	70,152	
	事業活動収入計 (1)	399,404,000	394,784,087	4,619,913	
	支出				
	人件費支出	290,225,000	281,180,146	9,044,854	
事業費支出	54,390,000	49,134,360	5,255,640		
事務費支出	44,929,000	40,199,925	4,729,075		
就労支援事業支出	9,610,000	9,027,744	582,256		
支払利息支出	733,000	724,825	8,175		
その他の支出	353,000	352,040	960		
事業活動支出計 (2)	400,240,000	380,619,040	19,620,960		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△836,000	14,165,047	△15,001,047		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,745,000	5,744,280	720	
	施設整備等収入計 (4)	5,745,000	5,744,280	720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,146,000	7,146,000	0	
	固定資産取得支出	147,179,000	141,687,497	5,491,503	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,799,000	3,666,924	132,076		
施設整備等支出計 (5)	158,124,000	152,500,421	5,623,579		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△152,379,000	△146,756,141	△5,622,859		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	165,000	164,400	600	
	その他の活動収入計 (7)	165,000	164,400	600	
	支出				
	積立資産支出	1,967,000	1,928,000	39,000	
その他の活動支出計 (8)	1,967,000	1,928,000	39,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,802,000	△1,763,600	△38,400		
予備費支出 (10)	5,000,000	—	5,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,017,000	△134,354,694	△25,662,306		
前期末支払資金残高 (12)	259,908,904	259,908,904	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,891,904	125,554,210	△25,662,306		