

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	8,749,000	8,823,027	74,027
		障害福祉サービス等事業収入	528,120,000	535,749,008	7,629,008
		その他の収入	28,789,000	28,789,400	400
		経常経費寄附金収入	1,135,000	1,134,385	-615
		受取利息配当金収入	71,000	61,789	-9,211
		その他の収入	2,950,000	2,962,810	12,810
	事業活動収入計(1)		569,814,000	577,520,419	7,706,419
	支出	人件費支出	377,222,000	377,016,471	205,529
		事業費支出	70,132,000	70,057,910	74,090
		事務費支出	68,564,000	68,442,566	121,434
就労支援事業支出		8,749,000	8,746,182	2,818	
支払利息支出		560,000	560,000		
その他の支出		1,417,000	1,411,793	5,207	
事業活動支出計(2)		526,644,000	526,234,922	409,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,170,000	51,285,497	8,115,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	
		施設整備等収入計(4)	930,000	930,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		固定資産取得支出	6,212,000	6,211,180	820
		その他の施設整備等による支出	29,000	27,562	1,438
施設整備等支出計(5)		11,241,000	11,238,742	2,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,311,000	-10,308,742	2,258	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,460,000		-4,460,000
		拠点区分間繰入金収入	20,930,000		-20,930,000
		サービス区分間繰入金収入	105,680,000		-105,680,000
		その他の活動収入計(7)	131,070,000		-131,070,000
	支出	積立資産支出	32,859,000	32,850,457	8,543
		事業区分間繰入金支出	4,460,000		4,460,000
		拠点区分間繰入金支出	20,930,000		20,930,000
		サービス区分間繰入金支出	105,680,000		105,680,000
		その他の活動支出計(8)	163,929,000	32,850,457	131,078,543
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,859,000	-32,850,457	8,543
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,126,298	8,126,298	
前期末支払資金残高(12)			176,576,469	176,576,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)			184,702,767	184,702,767	