

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,300,000	14,608,153	308,153
		障害福祉サービス等事業収入	853,794,000	851,293,513	-2,500,487
		借入金利息補助金収入	73,000	73,000	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	0	-200,000
		経常経費寄附金収入	10,527,000	10,489,104	-37,896
		受取利息配当金収入	0	114	114
		その他の収入	13,275,000	13,529,848	254,848
		事業活動収入計(1)	892,169,000	889,993,732	-2,175,268
	支出	人件費支出	589,936,000	591,469,379	-1,533,379
		事業費支出	73,086,000	73,077,404	8,596
		事務費支出	82,727,000	82,932,723	-205,723
		就労支援事業支出	14,400,000	14,572,439	-172,439
		生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	0	200,000
		支払利息支出	613,000	615,000	-2,000
その他の支出		10,810,000	10,953,020	-143,020	
事業活動支出計(2)		771,772,000	773,619,965	-1,847,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,397,000	116,373,767	-4,023,233	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,930,000	4,421,000	491,000
		固定資産売却収入	0	64,830	64,830
		その他の施設整備等による収入	1,600,000	1,600,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,530,000	6,085,830	555,830
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
		固定資産取得支出	38,794,000	39,079,982	-285,982
施設整備等支出計(5)		43,594,000	43,879,982	-285,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,064,000	-37,794,152	269,848	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,600,000	129,610,362	-989,638
		拠点区分間繰入金収入	293,983,000	0	-293,983,000
		その他の活動収入計(7)	424,583,000	129,610,362	-294,972,638
	支出	積立資産支出	162,643,000	162,594,880	48,120
		拠点区分間繰入金支出	293,983,000	0	293,983,000
		その他の活動支出計(8)	456,626,000	162,594,880	294,031,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,043,000	-32,984,518	-941,518
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,290,000	45,595,097	-4,694,903	
前期末支払資金残高(12)		234,038,000	229,810,238	-4,227,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,328,000	275,405,335	-8,922,665	