

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	235,845,000	233,978,032	1,866,968	
	障害福祉サービス等事業収入	688,584,000	675,243,058	13,340,942	
	経常経費寄附金収入	40,242,000	39,630,854	611,146	
	受取利息配当金収入	51,000	32,141	18,859	
	その他の収入	19,595,000	19,103,911	491,089	
	事業活動収入計(1)	984,317,000	967,987,996	16,329,004	
	支出				
	人件費支出	465,735,000	460,371,037	5,363,963	
	事業費支出	76,663,000	71,093,116	5,569,884	
事務費支出	24,023,000	19,428,437	4,594,563		
就労支援事業支出	333,029,000	301,903,758	31,125,242		
事業活動支出計(2)	899,450,000	852,796,348	46,653,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,867,000	115,191,648	△ 30,324,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	153,000,000	152,254,700	745,300	
	固定資産売却収入	9,500,000	9,327,280	172,720	
	施設整備等収入計(4)	162,500,000	161,581,980	918,020	
	支出				
固定資産取得支出	458,107,000	451,378,016	6,728,984		
施設整備等支出計(5)	458,107,000	451,378,016	6,728,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 295,607,000	△ 289,796,036	△ 5,810,964		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,900,000	1,806,478	1,093,522	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,146,385	53,615	
	その他の活動収入計(7)	4,100,000	2,952,863	1,147,137	
	支出				
	積立資産支出	6,890,000	6,481,315	408,685	
	その他の活動による支出	920,000	901,519	18,481	
その他の活動支出計(8)	7,810,000	7,382,834	427,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,710,000	△ 4,429,971	719,971		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 217,450,000	△ 179,034,359	△ 38,415,641		
前期末支払資金残高(12)	238,358,000	522,391,690	△ 284,033,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,908,000	343,357,331	△ 322,449,331		