

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				
	児童福祉事業収入	203,000,000	203,000,000	0	
	就労支援事業収入	11,853,326	11,494,506	358,820	
	障害福祉サービス等事業収入	893,249,890	903,286,232	△ 10,036,342	
	借入金利息補助金収入	503,730	501,130	2,600	
	経常経費寄附金収入	4,671,920	4,881,920	△ 210,000	
	受取利息配当金収入	706,554	674,026	32,528	
	その他の収入	14,867,121	14,945,431	△ 78,310	
	事業活動収入計(1)	1,128,852,541	1,138,783,245	△ 9,930,704	
	支出				
人件費支出	781,507,333	778,433,246	3,074,087		
事業費支出	116,438,093	111,930,440	4,507,653		
事務費支出	126,250,546	121,833,388	4,417,158		
就労支援事業支出	13,463,152	12,605,318	857,834		
支払利息支出	1,500,574	1,374,057	126,517		
その他の支出	9,444,252	9,325,912	118,340		
事業活動支出計(2)	1,048,603,950	1,035,502,361	13,101,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,248,591	103,280,884	△ 23,032,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,087,000	34,087,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	103,272,120	103,772,120	△ 500,000	
	施設整備等収入計(4)	197,359,120	197,859,120	△ 500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,974,000	9,974,000	0	
	固定資産取得支出	234,733,609	232,845,266	1,888,343	
	固定資産除却・廃棄支出	2,356,000	2,356,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,552,500	1,544,526	7,974	
施設整備等支出計(5)	248,616,109	246,719,792	1,896,317		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,256,989	△ 48,860,672	△ 2,396,317		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	906,900	644,300	262,600	
	その他の活動収入計(7)	906,900	644,300	262,600	
	支出				
	積立資産支出	3,397,410	3,397,410	0	
その他の活動による支出	709,333	55,923	653,410		
その他の活動支出計(8)	4,106,743	3,453,333	653,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,199,843	△ 2,809,033	△ 390,810		
予備費支出(10)	24,489,709	—	24,489,709		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,302,050	51,611,179	△ 50,309,129		
前期末支払資金残高(12)	417,228,599	417,228,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,530,649	468,839,778	△ 50,309,129		