

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	4,259,000	3,815,840	443,160	
	障害福祉サービス等事業収入	292,546,000	293,289,177	-743,177	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	570,000	640,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	30,000	38,641	-8,641	
	その他の収入	3,246,000	4,568,558	-1,322,558	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	300,651,000	302,352,216	-1,701,216	
	支出				
	人件費支出	169,959,000	161,721,550	8,237,450	
	事業費支出	48,770,000	47,859,741	910,259	
	事務費支出	38,297,000	35,535,901	2,761,099	
	就労支援事業支出	5,790,000	5,885,570	-95,570	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	262,816,000	251,002,762	11,813,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,835,000	51,349,454	-13,514,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		110,000	-110,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		110,000	-110,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	6,935,000	6,745,800	189,200	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,695,000	1,303,452	391,548		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	8,630,000	8,049,252	580,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,630,000	-7,939,252	-690,748		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		2,816,915	-2,816,915	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		2,816,915	-2,816,915	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	29,205,000	29,230,242	-25,242		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	29,205,000	29,230,242	-25,242		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,205,000	-26,413,327	-2,791,673		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,996,875	-16,996,875		
前期末支払資金残高(12)		126,910,305	-126,910,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,907,180	-143,907,180		