

法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】

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	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	346,235,000	336,707,454	9,527,546	
	障害福祉サービス等事業収入	256,205,000	256,344,003	-139,003	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	269,000	346,806	-77,806	
	その他の収入	670,000	987,310	-317,310	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	603,679,000	594,685,573	8,993,427	
	支出				
	人件費支出	157,160,000	160,891,363	-3,731,363	
	事業費支出	51,580,000	48,897,287	2,682,713	
	事務費支出	25,520,000	24,913,522	606,478	
就労支援事業支出	356,431,000	346,429,048	10,001,952		
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		7,354	-7,354		
事業活動支出計(2)	590,691,000	581,138,574	9,552,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,988,000	13,546,999	-558,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	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	1,190,000	1,545,000	-355,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,190,000	3,545,000	-355,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	132,452,000	120,945,696	11,506,304	
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	3,575,000	4,214,700	-639,700		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	136,027,000	125,160,396	10,866,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,837,000	-121,615,396	-11,221,604		
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	99,360,000	105,383,810	-6,023,810	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	99,360,000	105,383,810	-6,023,810	
	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	3,720,000	6,052,460	-2,332,460		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,720,000	6,052,460	-2,332,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,640,000	99,331,350	-3,691,350		
予備費支出(10)	-10,871,000 -13,338,000]		-24,209,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,737,047	8,737,047		
前期末支払資金残高(12)		375,793,276	-375,793,276		
当期末支払資金残高(11)+(12)		367,056,229	-367,056,229		