

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,846,000	8,895,429	-950,571
		就労支援事業収入	146,459,000	157,127,749	10,668,749
		障害福祉サービス等事業収入	901,849,000	902,196,827	347,827
		その他の事業収入		1,730,000	1,730,000
		借入金利息補助金収入	115,928	326,700	210,772
		経常経費寄附金収入	300,000	511,000	211,000
		受取利息配当金収入	40,000	112,373	72,373
		その他の収入	8,678,000	7,968,986	-709,014
	事業活動収入計(1)		1,067,287,928	1,078,869,064	11,581,136
	支出	人件費支出	682,057,898	660,932,263	21,125,635
		事業費支出	44,733,000	42,826,036	1,906,964
		事務費支出	168,224,000	169,136,403	-912,403
		就労支援事業支出	133,673,000	109,906,453	23,766,547
支払利息支出		970,724	970,724		
事業活動支出計(2)		1,029,658,622	983,771,879	45,886,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,629,306	95,097,185	57,467,879	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,512,731	3,512,731	
		固定資産売却収入		398,520	398,520
		施設整備等収入計(4)	3,512,731	3,911,251	398,520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,760,000	17,760,000	
		固定資産取得支出	7,240,000	7,477,579	-237,579
施設整備等支出計(5)		25,000,000	25,237,579	-237,579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,487,269	-21,326,328	160,941	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	5,435,165	2,935,165
		拠点区分間繰入金収入	69,262,000	-1,260	-69,263,260
		サービス区分間繰入金収入	25,033,000		-25,033,000
		その他の活動収入計(7)	96,795,000	5,433,905	-91,361,095
	支出	長期貸付金支出		5,425,613	-5,425,613
		積立資産支出	8,904,000	43,572,297	-34,668,297
		拠点区分間繰入金支出	55,810,000		55,810,000
		サービス区分間繰入金支出	400,000		400,000
		その他の活動支出計(8)	65,114,000	48,997,910	16,116,090
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,681,000	-43,564,005	-75,245,005
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,823,037	30,206,852	-17,616,185	
前期末支払資金残高(12)			270,109,266	270,109,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,823,037	300,316,118	252,493,081	