

## 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	10,600,000	10,880,434	△280,434	
	障害福祉サービス等事業収入	151,236,290	152,019,567	△783,277	
	借入金利息補助金収入	142,336	142,336	0	
	経常経費寄附金収入	688,000	273,000	415,000	
	受取利息配当金収入	73,000	50,160	22,840	
	その他の収入	2,169,000	1,752,638	416,362	
	事業活動収入計(1)	164,908,626	165,118,135	△209,509	
	支出				
	人件費支出	121,656,900	114,016,836	7,640,064	
事業費支出	10,516,000	9,689,573	826,427		
事務費支出	29,017,250	27,159,470	1,857,780		
就労支援事業支出	10,590,000	9,832,242	757,758		
支払利息支出	177,920	177,920	0		
その他の支出	1,690,000	1,214,747	475,253		
事業活動支出計(2)	173,648,070	162,090,788	11,557,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,739,444	3,027,347	△11,766,791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,556,000	40,554,000	△2,998,000	
	施設整備等寄附金収入	4,380,000	2,234,935	2,145,065	
	施設整備等収入計(4)	41,936,000	42,788,935	△852,935	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000	0		
固定資産取得支出	196,393,545	196,176,497	217,048		
施設整備等支出計(5)	197,783,545	197,566,497	217,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,847,545	△154,777,562	△1,069,983		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	105,923,960	76,549,940	29,374,020	
	その他の活動収入計(7)	105,923,960	76,549,940	29,374,020	
	支出				
	積立資産支出	12,480,000	11,798,465	681,535	
その他の活動による支出	5,000	13,980	△8,980		
その他の活動支出計(8)	12,485,000	11,812,445	672,555		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,438,960	64,737,495	28,701,465		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,148,029	△87,012,720	15,864,691		
前期末支払資金残高(12)	29,469,562	43,731,367	△14,261,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,678,467	△43,281,353	1,602,886		