

## 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	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	46,316,000	46,041,220	-274,780	
		障害福祉サービス等事業収入	991,369,000	983,777,877	-7,591,123	
		その他の収入	300,000	0	-300,000	
		借入金利息補助金収入	643,000	628,000	-15,000	
		経常経費寄附金収入	3,531,000	2,850,361	-680,639	
		受取利息配当金収入	458,000	348,635	-109,365	
		その他の収入	21,177,000	20,526,246	-650,754	
		事業活動収入計(1)	1,063,794,000	1,054,172,339	-9,621,661	
	支出	人件費支出	813,894,000	804,489,757	9,404,243	
		事業費支出	108,257,000	105,671,458	2,585,542	
		事務費支出	62,347,000	66,217,097	-3,870,097	
		就労支援事業支出	46,636,000	47,863,586	-1,227,586	
		支払利息支出	1,946,000	2,134,140	-188,140	
その他の支出		14,420,000	14,217,331	202,669		
事業活動支出計(2)	1,047,500,000	1,040,593,369	6,906,631			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,294,000	13,578,970	-2,715,030		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,985,000	9,262,000	1,277,000	
		施設整備等寄附金収入	30,720,000	30,720,000	0	
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	108,705,000	109,982,000	1,277,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,916,000	20,906,000	10,000	
		固定資産取得支出	122,727,000	120,434,322	2,292,678	
施設整備等支出計(5)		143,643,000	141,340,322	2,302,678		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,938,000	-31,358,322	3,579,678		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,498,000	31,980,000	1,482,000	
		その他の活動による収入	725,000	721,992	-3,008	
		その他の活動収入計(7)	31,223,000	32,701,992	1,478,992	
	支出	積立資産支出	8,901,000	6,645,100	2,255,900	
		その他の活動による支出	127,000	1,204,760	-1,077,760	
		その他の活動支出計(8)	9,028,000	7,849,860	1,178,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,195,000	24,852,132	2,657,132		
予備費支出(10)		7,329,000	—	3,551,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,072,780	7,072,780		
前期末支払資金残高(12)		741,055,000	741,059,526	4,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)		741,055,000	748,132,306	7,077,306		

※予備費支出3,778,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出に使用した額である。