

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				
	介護保険事業収入	7,630,000	7,716,350	△ 86,350	
	就労支援事業収入	22,270,000	26,731,677	△ 4,461,677	
	障害福祉サービス等事業収入	297,220,000	297,838,996	△ 618,996	
	自立訓練事業収入	1,975,000	318,300	1,656,700	
	雑収入	2,730,000	615,040	2,114,960	
	経常経費寄附金収入	2,475,000	215,000	2,260,000	
	受取利息配当金収入		2,059	△ 2,059	
	その他の収入	5,040,000	6,449,858	△ 1,409,858	
	事業活動収入計(1)	339,340,000	339,887,280	△ 547,280	
支出	人件費支出	238,350,000	221,596,032	16,753,968	
	事業費支出	34,370,000	36,018,880	△ 1,648,880	
	事務費支出	41,505,000	34,980,630	6,524,370	
	就労支援事業支出	22,270,000	28,877,987	△ 6,607,987	
	支払利息支出	1,150,000	973,707	176,293	
	その他の支出	180,000	180,000		
事業活動支出計(2)	337,825,000	322,447,236	15,377,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,515,000	17,440,044	△ 15,925,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,840,000	2,840,000	0	
	施設整備等寄附金収入	6,685,000	6,000,000	685,000	
	施設整備等収入計(4)	9,525,000	8,840,000	685,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	3,076,641	2,423,359		
固定資産取得支出	5,540,000	9,309,653	△ 3,769,653		
施設整備等支出計(5)	11,040,000	12,386,294	△ 1,346,294		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,515,000	△ 3,546,294	2,031,294		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		△ 501,098	501,098	
	その他の活動収入計(7)	0	△ 501,098	501,098	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,500,000	△ 2,500,000	
積立資産支出		6,691,405	△ 6,691,405		
その他の活動による支出		993,970	△ 993,970		
その他の活動支出計(8)	0	10,185,375	△ 10,185,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,686,473	10,686,473		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,207,277	△ 3,207,277		
前期末支払資金残高(12)		72,907,673	△ 72,907,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	76,114,950	△ 76,114,950		