

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	68,544,008	68,544,008	0	
	障害福祉サービス等事業収入	682,085,157	682,085,157	0	
	借入金利息補助金収入	70,000	70,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,617,011	20,617,011	0	
	受取利息配当金収入	28,017	28,017	0	
	その他の収入	16,008,482	16,008,482	0	
	事業活動収入計(1)	787,352,675	787,352,675	0	
	支出				
	人件費支出	500,884,388	500,884,388	0	
事業費支出	75,267,592	75,267,592	0		
事務費支出	44,962,303	44,962,303	0		
就労支援事業支出	67,271,628	67,271,628	0		
支払利息支出	1,120,051	1,120,051	0		
その他の支出	4,824,023	4,824,023	0		
事業活動支出計(2)	694,329,985	694,329,985	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,022,690	93,022,690	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	21,981,012	21,981,012	0	
	設備資金借入金収入	93,600,000	93,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	120,581,012	120,581,012	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,906,000	34,906,000	0		
固定資産取得支出	101,672,861	101,672,861	0		
施設整備等支出計(5)	136,578,861	136,578,861	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,997,849	△ 15,997,849	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	90,000	90,000	0	
	積立資産取崩収入	6,875,117	6,875,117	0	
	その他の活動による収入	4,495,957	4,495,957	0	
	その他の活動収入計(7)	11,461,074	11,461,074	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	90,000	90,000	0		
積立資産支出	71,376,407	71,376,407	0		
その他の活動による支出	2,927,936	2,927,936	0		
その他の活動支出計(8)	74,394,343	74,394,343	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,933,269	△ 62,933,269	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,091,572	14,091,572	0		
前期末支払資金残高(12)	175,737,829	175,737,829	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,829,401	189,829,401	0		