

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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	522,591,000	522,542,068	△ 48,932
		障害福祉サービス等事業収入	654,038,000	657,701,908	3,663,908
		経常経費寄附金収入	1,543,000	1,959,480	416,480
		受取利息配当金収入	35,000	31,446	△ 3,554
		その他の収入	10,604,000	10,768,783	164,783
		事業活動収入計(1)	1,188,811,000	1,193,003,685	4,192,685
	支出	人件費支出	400,889,000	400,808,091	△ 80,909
		事業費支出	108,513,000	108,807,528	294,528
		事務費支出	88,074,000	75,939,564	△ 12,134,436
		就労支援事業支出	492,766,000	512,378,019	19,612,019
		支払利息支出	2,841,000	2,777,409	△ 63,591
		その他の支出	6,064,000	6,277,877	213,877
	事業活動支出計(2)	1,099,147,000	1,106,988,488	7,841,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,664,000	86,015,197	△ 3,648,803
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,838,000	36,838,000	0
		固定資産取得支出	5,382,000	4,868,862	△ 513,138
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,400	△ 600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128,000	3,127,824	△ 176
施設整備等支出計(5)	45,354,000	44,840,086	△ 513,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,354,000	△ 44,840,086	513,914	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,700,000	12,700,000	0
		その他の活動による収入計(7)	12,700,000	12,700,000	0
	支出	積立資産支出	18,020,000	28,030,692	10,010,692
		その他の活動による支出計(8)	18,020,000	28,030,692	10,010,692
		その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,320,000	△ 15,330,692	△ 10,010,692
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		38,990,000	25,844,419	△ 13,145,581	
前期末支払資金残高(11)		99,700,166	99,700,166	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		138,690,166	125,544,585	△ 13,145,581	