

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	81,084,000	86,128,887	-5,044,887
		障害福祉サービス等事業収入	1,223,092,000	1,239,248,712	-16,156,712
		生活保護事業収入	7,663,000	8,320,026	-657,026
		公益事業収入	17,032,000	16,678,253	353,747
		収益事業収入	648,000	648,000	0
		借入金利息補助金収入	20,000	20,625	-625
		経常経費寄附金収入	3,412,000	6,313,634	-2,901,634
		受取利息配当金収入	59,000	71,335	-12,335
		その他の収入	12,394,000	18,480,517	-6,086,517
	事業活動収入計(1)	1,345,404,000	1,375,909,989	-30,505,989	
	支出	人件費支出	830,814,000	832,643,494	-1,829,494
		事業費支出	191,209,000	208,517,763	-17,308,763
		事務費支出	158,092,000	155,560,067	2,531,933
		就労支援事業支出	81,088,000	89,474,746	-8,386,746
支払利息支出		2,587,000	2,717,662	-130,662	
その他の支出		6,298,000	10,118,348	-3,820,348	
事業活動支出計(2)	1,270,088,000	1,299,032,080	-28,944,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,316,000	76,877,909	-1,561,909		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	130,725,000	130,874,040	-149,040
		施設整備等寄附金収入	2,205,000	2,000,000	205,000
		設備資金借入金収入	1,294,610,000	1,295,353,000	-743,000
		その他の施設整備等による収入	27,900,000	28,244,500	-344,500
	施設整備等収入計(4)	1,455,440,000	1,456,471,540	-1,031,540	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	431,527,000	519,946,000	-88,419,000
		固定資産取得支出	841,931,000	858,307,348	-16,376,348
その他の施設整備等による支出		613,000	9,946,600	-9,333,600	
施設整備等支出計(5)	1,274,071,000	1,388,199,948	-114,128,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	181,369,000	68,271,592	113,097,408		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	93,204,000	93,204,013	-13
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,577,000	0	5,577,000
		拠点区分間繰入金収入	317,921,000	0	317,921,000
		サービス区分間繰入金収入	31,697,000	0	31,697,000
		その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	449,899,000	94,704,013	355,194,987	
	支出	積立資産支出	15,300,000	10,300,000	5,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,577,000	0	5,577,000
		拠点区分間繰入金支出	317,921,000	0	317,921,000
		サービス区分間繰入金支出	31,697,000	0	31,697,000
		その他の活動支出計(8)	370,495,000	10,300,000	360,195,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,404,000	84,404,013	-5,000,013		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	336,089,000	229,553,514	106,535,486		
前期末支払資金残高(12)	892,803,000	892,803,169	-169		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,228,892,000	1,122,356,683	106,535,317		