

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	14,742,000	14,991,243	△ 249,243	
	障害福祉サービス等事業収入	448,293,000	452,193,962	△ 3,900,962	
	生活保護事業収入	530,100,000	531,644,167	△ 1,544,167	
	その他の収入	1,453,000	0	1,453,000	
	借入金利息補助金収入	156,000	157,500	△ 1,500	
	経常経費寄附金収入	1,106,000	646,000	460,000	
	受取利息配当金収入	1,156,000	609,843	546,157	
	その他の収入	100,000	2,715,199	△ 2,615,199	
	事業活動収入計 (1)	997,106,000	1,002,957,914	△ 5,851,914	
	支出				
	人件費支出	623,803,000	623,189,725	613,275	
	事業費支出	204,419,000	176,659,622	27,759,378	
	事務費支出	79,460,000	68,583,062	10,876,938	
就労支援事業支出	14,392,000	13,024,511	1,367,489		
支払利息支出	158,000	157,500	500		
事業活動支出計 (2)	922,232,000	881,614,420	40,617,580		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,874,000	121,343,494	△ 46,469,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,314,000	4,844,000	△ 530,000	
	固定資産売却収入	0	36,560	△ 36,560	
	施設整備等収入計 (4)	4,314,000	4,880,560	△ 566,560	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	124,948,000	123,391,299	1,556,701		
施設整備等支出計 (5)	126,448,000	124,891,299	1,556,701		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 122,134,000	△ 120,010,739	△ 2,123,261		
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	92,410,000	92,410,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	92,410,000	92,410,000	0	
	支出				
積立資産支出	52,850,000	50,700,000	2,150,000		
その他の活動支出計 (8)	52,850,000	50,700,000	2,150,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,560,000	41,710,000	△ 2,150,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,700,000	43,042,755	△ 50,742,755		
前期末支払資金残高 (12)	481,579,000	489,394,713	△ 7,815,713		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	473,879,000	532,437,468	△ 58,558,468		