

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1号第1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	介護保険事業収入	3,550,000	3,469,469	△80,531	
		児童福祉事業収入	4,800,000	4,800,000		
		就労支援事業収入	9,984,000	9,948,865	△35,135	
		障害福祉サービス等事業収入	266,475,360	265,305,789	△1,169,571	
		就労訓練事業収入	4,073,064	4,073,058	△6	
		その他の事業収入	10,580,000	9,831,829	△748,171	
		借入金利息補助金収入	10,000	10,000		
	入	経常経費寄附金収入	1,240,000	1,226,900	△13,100	
		受取利息配当金収入	24,000	10,866	△13,134	
		その他の収入	1,902,700	2,238,958	336,258	
		事業活動収入計(1)	302,639,124	300,915,734	△1,723,390	
		支	人件費支出	213,035,966	213,662,737	△626,771
			事業費支出	20,098,662	20,164,685	△66,023
			事務費支出	46,685,240	44,811,172	1,874,068
就労支援事業支出	10,360,000		13,457,377	△3,097,377		
支払利息支出	115,500		115,500			
その他の支出	1,579,000		2,116,536	△537,536		
事業活動支出計(2)	291,874,368	294,328,007	△2,453,639			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,764,756	6,587,727	△4,177,029		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	23,100,000	23,100,000		
		施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,010,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	31,100,000	31,110,000	10,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
		固定資産取得支出	73,442,000	72,856,821	585,179	
		施設整備等支出計(5)	74,942,000	74,356,821	585,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,842,000	△43,246,821	595,179		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		275,680	275,680	
		サービス区分間繰入金収入	181,698		△181,698	
		その他の活動による収入計(7)	181,698	275,680	93,982	
	支	積立資産支出	873,620	858,880	14,740	
		サービス区分間繰入金支出	181,698		181,698	
		その他の活動支出計(8)	1,055,318	858,880	196,438	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△873,620	△583,200	290,420	
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,950,864	△37,242,294	△3,291,430		
前期末支払資金残高(12)		148,212,042	148,212,042			
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,261,178	110,969,748	△3,291,430		