

法人単位 資金収支計算書
(白)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

法人合算

動 定 科 目		予 算 (A)	金 額 (B)	差 異 (B)-(A)	備 考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	96,870,000	96,990,769	120,769	
	入	障害福祉サービス事業等収入	803,760,000	806,722,768	2,962,768	
		日中一時支援事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	960,000	967,440	7,440	
		経常経費寄附金収入	270,000	480,000	210,000	
		受取利息配当金収入	50,000	56,160	6,160	
		その他の収入	19,590,000	17,813,234	-1,776,766	
		事業活動収入計 (1)	921,500,000	923,030,371	1,530,371	
	支	人件費支出	503,070,000	500,745,945	-2,324,055	
		事業費支出	104,270,000	95,544,112	-8,725,888	
		事務費支出	61,030,000	51,875,125	-9,154,875	
		就労支援事業支出	98,370,000	102,209,581	3,839,581	
		授産事業支出	0	0	0	
支払利息支出		3,250,000	3,244,047	-5,953		
その他の支出		9,770,000	10,024,895	254,895		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	779,760,000	763,643,705	-16,116,295			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		141,740,000	159,386,666	17,646,666		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,110,000	8,117,484	7,484	
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	8,110,000	8,117,484	7,484	
	支	設備資金借入金元金償還支出	24,800,000	24,796,221	-3,779	
固定資産取得支出		80,890,000	81,840,927	950,927		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
施設設備等支出計 (5)	105,690,000	106,637,148	947,148			
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-97,580,000	-98,519,664	-939,664		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	74,040,000	75,373,035	1,333,035	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	74,040,000	75,373,035	1,333,035		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	109,030,000	126,268,177	17,238,177	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	109,030,000	126,268,177	17,238,177			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-34,990,000	-50,895,142	-15,905,142		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,170,000	9,971,860	801,860		
前期末支払資金残高 (12)		184,308,039	184,308,039	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		193,478,039	194,279,899	801,860		