

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	28,201,000	15,602,107	12,598,893		
	障がい福祉サービス等事業収入	275,993,000	275,411,290	581,710		
	受託事業収入	2,644,755,000	2,642,683,443	2,071,557		
	経常経費補助金収入	144,727,000	144,726,367	633		
	経常経費寄附金収入	1,600,000	911,060	688,940		
	受取利息配当金収入	1,516,000	1,514,605	1,395		
	その他の収入	18,942,000	16,501,876	2,440,124		
	事業活動収入計 (1)	3,115,734,000	3,097,350,748	18,383,252		
	支	人件費支出	2,546,830,000	2,392,889,256	153,940,744	
		事業費支出	101,569,000	84,772,722	16,796,278	
事務費支出		455,456,000	379,806,129	75,649,871		
就労支援事業支出		28,201,000	21,525,693	6,675,307		
その他の支出		6,552,000	1,902,300	4,649,700		
事業活動支出計 (2)		3,138,608,000	2,880,896,100	257,711,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,874,000	216,454,648	△239,328,648		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	1,316,000	815,616	500,384	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,819,000	1,814,400	4,600	
	施設整備等支出計 (5)	3,135,000	2,630,016	504,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,135,000	△2,630,016	△504,984		
その他の収入	積立資産取崩収入	37,589,000	37,588,205	795		
	基金受入収入	13,800,000	13,800,000	0		
	その他の活動収入計(7)	51,389,000	51,388,205	795		
その他の活動による収入	支	積立資産支出	105,531,000	105,530,700	300	
		基金繰入支出	24,661,000	24,661,000	0	
		その他の活動による支出	22,000	22,000	0	
その他の活動支出計(8)		130,214,000	130,213,700	300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,825,000	△78,825,495	495		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△104,834,000	134,999,137	△239,833,137		
前期末支払資金残高(12)		139,230,000	139,200,638	29,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,396,000	274,199,775	△239,803,775		