

## 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					
	介護保険事業収入	27,122,526	26,912,210	210,316		
	就労支援事業収入	147,617,592	148,852,418	△1,234,826		
	障害福祉サービス等事業収入	678,997,183	684,151,589	△5,154,406		
	生活保護事業収入	3,073,000	3,073,092	△92		
	事業収入	579,500	579,500	0		
	寄付金収入	1,000	0	1,000		
	私的契約利用料収入	226,000	232,400	△6,400		
	経常経費寄附金収入	4,012,000	4,065,760	△53,760		
	受取利息配当金収入	99,482	85,953	13,529		
その他の収入	17,859,773	20,718,494	△2,858,721			
	事業活動収入計(1)	879,588,056	888,671,416	△9,083,360		
支出	人件費支出	468,853,796	465,522,565	3,331,231		
	事業費支出	82,333,092	92,094,715	△9,761,623		
	事務費支出	75,431,154	63,722,537	11,708,617		
	就労支援事業支出	153,831,769	150,906,426	2,925,343		
	その他の支出	250,000	241,045	8,955		
	事業活動支出計(2)	780,699,811	772,487,288	8,212,523		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,888,245	116,184,128	△17,295,883		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	239,502,000	239,502,000	0		
	設備資金借入金収入	328,900,000	328,900,000	0		
	固定資産売却収入		326,013,466	△326,013,466		
		施設整備等収入計(4)	568,402,000	894,415,466	△326,013,466	
支出	固定資産取得支出	890,028,630	1,199,596,624	△309,567,994		
		施設整備等支出計(5)	890,028,630	1,199,596,624	△309,567,994	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△321,626,630	△305,181,158	△16,445,472		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	172,761,000	170,000,000	2,761,000		
	その他の活動による収入	60,135,000	393,230	59,741,770		
		その他の活動収入計(7)	232,896,000	170,393,230	62,502,770	
	支出	積立資産支出	20,461,000	18,850,000	1,611,000	
その他の活動による支出		200,000	328,000	△128,000		
		その他の活動支出計(8)	20,661,000	19,178,000	1,483,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,235,000	151,215,230	61,019,770		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,503,385	△37,781,800	27,278,415		
	前期末支払資金残高(12)	117,022,718	399,829,204	△282,806,486		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,519,333	362,047,404	△255,528,071		