

2016年度 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 2016年 4月 1日 至 2017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	128,502,054	132,936,258	-4,434,204	
	障害福祉サービス等事業収入	1,226,363,508	1,233,739,028	-7,375,520	
	経常経費寄附金収入	10,619,251	10,643,132	-23,881	
	受取利息配当金収入	45,254	52,655	-7,401	
	その他の収入	17,974,861	18,145,521	-170,660	
	事業活動収入計 (1)	1,383,504,928	1,395,516,594	-12,011,666	
	支出				
	人件費支出	848,983,192	847,107,670	1,875,522	
	事業費支出	128,273,885	126,281,072	1,992,813	
事務費支出	142,812,856	143,904,787	-1,091,931		
就労支援事業支出	130,097,995	133,581,395	-3,483,400		
支払利息支出	164,000	164,583	-583		
その他の支出	9,303,072	9,372,471	-69,399		
事業活動支出計 (2)	1,259,635,000	1,260,411,978	-776,978		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	123,869,928	135,104,616	-11,234,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,333,900	4,333,900	0	
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	100,000	2,400,000	
	固定資産売却収入	896,110	946,110	-50,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,730,010	5,380,010	2,350,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0		
固定資産取得支出	11,217,318	11,049,580	167,738		
施設整備等支出計 (5)	13,269,318	13,101,580	167,738		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,539,308	-7,721,570	2,182,262		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	8,135,573	8,135,573	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,135,573	8,135,573	0	
	支出				
	積立資産支出	64,830,000	72,787,715	-7,957,715	
	退職給付引当資産支出	10,980,000	10,987,715	-7,715	
	施設整備等積立資産支出	48,000,000	56,000,000	-8,000,000	
	修繕費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出	2,850,000	2,800,000	50,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	64,830,000	72,787,715	-7,957,715		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-56,694,427	-64,652,142	7,957,715		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,636,193	62,730,904	-1,094,711		
前期末支払資金残高 (12)	345,126,787	345,126,787	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	406,762,980	407,857,691	-1,094,711		