

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号の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 | 就労支援事業収入 | 14,943,000 | 15,152,053 | 209,053 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 698,116,000 | 717,136,137 | 19,020,137 |
| | | その他の事業収入 | 25,261,000 | 25,746,727 | 485,727 |
| | | その他の収入 | | 250,000 | 250,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 21,922,000 | 65,833,625 | 43,911,625 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,198,000 | 1,232,873 | 34,873 |
| | | その他の収入 | 19,221,000 | 18,956,437 | -264,563 |
| | | 事業活動収入計(1) | 780,661,000 | 844,307,852 | 63,646,852 |
| | 支 | 人件費支出 | 509,603,000 | 514,916,519 | -5,313,519 |
| | | 事業費支出 | 96,283,000 | 95,515,766 | 767,234 |
| | 事務費支出 | 83,483,000 | 78,694,801 | 4,788,199 | |
| | 就労支援事業支出 | 14,943,000 | 15,152,053 | -209,053 | |
| | その他の支出 | 3,591,000 | 3,991,056 | -400,056 | |
| | 事業活動支出計(2) | 707,903,000 | 708,270,195 | -367,195 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 72,758,000 | 136,037,657 | 63,279,657 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 1,486,000 | 1,367,000 | -119,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,486,000 | 1,367,000 | -119,000 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 8,992,000 | 13,824,014 | -4,832,014 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 8,992,000 | 13,824,014 | -4,832,014 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,506,000 | -12,457,014 | -4,951,014 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 16,271,941 | 6,271,941 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 52,434,000 | | -52,434,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 20,565,000 | | -20,565,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 82,999,000 | 16,271,941 | -66,727,059 |
| | 支 | 積立資産支出 | 67,110,000 | 113,474,494 | -46,364,494 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 52,434,000 | | 52,434,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 20,565,000 | | 20,565,000 |
| | | その他の活動による支出 | 1,808,000 | | 1,808,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 144,417,000 | 113,474,494 | 30,942,506 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -61,418,000 | -97,202,553 | -35,784,553 | |
| | 予備費支出(10) | 1,959,000 | | 1,959,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,875,000 | 26,378,090 | 24,503,090 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 85,743,640 | 227,811,241 | 142,067,601 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 87,618,640 | 254,189,331 | 166,570,691 | |