

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	28,045,000	28,744,668	△ 699,668	
	就労支援事業収入	65,033,233	69,732,885	△ 4,699,652	
	障害福祉サービス等事業収入	500,986,433	500,058,789	927,644	
	経常経費寄附金収入	1,586,222	1,586,222	0	
	受取利息配当金収入	27,545	14,846	12,699	
	その他の収入	1,894,583	1,956,100	△ 61,517	
	事業活動収入計(1)	597,573,016	602,093,510	△ 4,520,494	
	支出				
	人件費支出	326,002,432	318,162,731	7,839,701	
事業費支出	92,523,102	85,442,152	7,080,950		
事務費支出	53,096,985	48,691,311	4,405,674		
就労支援事業支出	66,344,293	68,337,070	△ 1,992,777		
その他の支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	538,006,812	520,633,264	17,373,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,566,204	81,460,246	△ 21,894,042		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		20,269	△ 20,269	
	施設整備等収入計(4)		20,269	△ 20,269	
	支出				
	固定資産取得支出	18,116,780	14,672,226	3,444,554	
施設整備等支出計(5)	18,116,780	14,672,226	3,444,554		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,116,780	△ 14,651,957	△ 3,464,823		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		325,344	△ 325,344	
	その他の活動による収入	15,850	28,580	△ 12,730	
	その他の活動収入計(7)	15,850	353,924	△ 338,074	
	支出				
	積立資産支出	5,588,950	5,430,616	158,334	
その他の活動による支出	57,440	145,370	△ 87,930		
その他の活動支出計(8)	5,646,390	5,575,986	70,404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,630,540	△ 5,222,062	△ 408,478		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,818,884	61,586,227	△ 25,767,343		
前期末支払資金残高(12)	239,333,670	238,198,238	1,135,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,152,554	299,784,465	△ 24,631,911		