

## 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	155 就労支援事業収入	109,143,000	107,976,907	1,166,093	
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,380,332,000	1,382,909,039	△2,577,039	
	162 経常経費寄附金収入	1,755,000	1,811,602	△56,602	
	163 受取利息配当金収入	121,000	143,770	△22,770	
	164 その他の収入	5,315,000	6,168,595	△853,595	
	事業活動収入計(1)	1,496,666,000	1,499,009,913	△2,343,913	
	111 人件費支出	882,301,500	851,213,506	31,087,994	
	112 事業費支出	202,265,780	190,451,306	11,814,474	
	113 事務費支出	176,445,000	160,155,731	16,289,269	
	114 就労支援事業支出	139,478,000	134,990,263	4,487,737	
118 支払利息支出	475,000	449,629	25,371		
事業活動支出計(2)	1,400,965,280	1,337,260,435	63,704,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,700,720	161,749,478	△66,048,758	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	50,570,000	55,023,200	△4,453,200	
	167 施設整備等寄附金収入	3,453,000	3,000,000	453,000	
	168 設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000		
	169 固定資産売却収入	610,000	600,440	9,560	
	施設整備等収入計(4)	144,633,000	148,623,640	△3,990,640	
121 設備資金借入金元金償還支出	9,945,000	9,180,000	765,000		
122 固定資産取得支出	576,159,000	574,208,327	1,950,673		
施設整備等支出計(5)	586,104,000	583,388,327	2,715,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△441,471,000	△434,764,687	△6,706,313	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	216,393,302	216,044,983	348,319	
	183 その他の活動による収入		280,333	△280,333	
	その他の活動収入計(7)	216,393,302	216,325,316	67,986	
128 投資有価証券取得支出	10,000	10,000			
129 積立資産支出	70,072,371	68,000,077	2,072,294		
137 その他の活動による支出	332,000	2,095,232	△1,763,232		
その他の活動支出計(8)	70,414,371	70,105,309	309,062		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		145,978,931	146,220,007	△241,076	
予備費支出(10)		9,300,000		9,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△209,091,349	△126,795,202	△82,296,147	
前期末支払資金残高(12)		836,154,731	836,154,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)		627,063,382	709,359,529	△82,296,147	