

理事長	本部副長	会計責任者	担当

### 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	7,520,000	7,696,091	176,091	
		障害福祉サービス等事業収入	624,062,000	623,506,673	-555,327	
		生産活動収入	494,000	490,828	-3,172	
		その他の収入	14,000	13,760	-240	
		借入金利息補助金収入	338,000	337,260	-740	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		受取利息配当金収入	18,000	16,466	-1,534	
		その他の収入	6,187,000	6,228,934	41,934	
		事業活動収入計(1)		638,643,000	638,300,012	-342,988
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	380,132,000	372,705,890
事業費支出	63,834,000			63,734,388	99,612	
事務費支出	92,174,000			93,120,394	-946,394	
就労支援事業支出	6,650,000			7,145,854	-495,854	
支払利息支出	507,000			506,153	847	
その他の支出	5,832,000			5,861,304	-29,304	
法人税、住民税及び事業税支出				406,200	-406,200	
事業活動支出計(2)				549,129,000	543,480,183	5,648,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,514,000	94,819,829	5,305,829		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,380,000	4,380,000		
		固定資産売却収入	895,000	895,000		
		施設整備等収入計(4)		5,275,000	5,275,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,840,000		
		固定資産取得支出	79,249,000	78,816,553	432,447	
施設整備等支出計(5)		85,089,000	84,656,553	432,447		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,814,000	-79,381,553	432,447		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,600,000	1,599,420	-580	
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	58,000,000		-58,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,670,000		-6,670,000	
	その他の活動収入計(7)		122,270,000	54,599,420	-67,670,580	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000		
		積立資産支出	1,625,000	51,628,125	-50,003,125	
		事業区分間長期借入金返済支出	1,600,000	1,599,420	580	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出		58,000,000		58,000,000		
サービス区分間繰入金支出		6,670,000		6,670,000		
その他の活動による支出	342,000	341,460	540			
その他の活動支出計(8)		76,229,000	58,561,005	17,667,995		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,041,000	-3,961,585	-50,002,585		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,741,000	11,476,691	-44,264,309		
前期末支払資金残高(12)			230,679,471	230,679,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,741,000	242,156,162	186,415,162		