

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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				
	就労支援事業収入	30,614,000	33,882,477	-3,268,477	
	障害福祉サービス等事業収入	1,157,490,000	1,158,467,161	-977,161	
	生活保護事業収入	242,623,000	243,527,661	-904,661	
	社会福祉事業基金事業収入	811,000	1,866,192	-1,055,192	
	公益事業収入	130,743,000	132,431,912	-1,688,912	
	経常経費寄附金収入	16,511,000	16,871,000	-360,000	
	受取利息配当金収入	69,000	79,734	-10,734	
	その他の収入	5,011,000	6,869,098	-1,858,098	
	事業活動収入計 (1)	1,583,872,000	1,593,995,235	-10,123,235	
支出	人件費支出	933,167,000	930,656,463	2,510,537	
	事業費支出	291,712,000	285,971,592	5,740,408	
	事務費支出	168,011,000	154,425,812	13,585,188	
	就労支援事業支出	31,027,000	32,717,998	-1,690,998	
	支払利息支出	1,384,000	1,382,176	1,824	
	事業活動支出計 (2)	1,425,301,000	1,405,154,041	20,146,959	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	158,571,000	188,841,194	-30,270,194		
施による設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	810,000	1,070,000	-260,000	
	施設整備等収入計 (4)	810,000	1,070,000	-260,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,057,000	11,056,000	1,000	
固定資産取得支出	45,348,000	45,863,132	-515,132		
施設整備等支出計 (5)	56,405,000	56,919,132	-514,132		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-55,595,000	-55,849,132	254,132		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	15,071,000	15,730,268	-659,268	
	その他の活動による収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,471,000	16,130,268	-659,268	
	支出				
積立資産支出	97,574,000	92,739,355	4,834,645		
その他の活動支出計 (8)	97,574,000	92,739,355	4,834,645		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-82,103,000	-76,609,087	-5,493,913		
予備費支出 (10)	5,589,000		5,589,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,284,000	56,382,975	-41,098,975		
前期末支払資金残高 (12)	498,832,000	498,840,382	-8,382		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	514,116,000	555,223,357	-41,107,357		