

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)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	246,946,000	247,039,393	△ 93,393
	就労支援事業収入	138,836,000	144,001,316	△ 5,165,316
	障害福祉サービス等事業収入	862,737,000	854,723,649	8,013,351
	その他の事業収入	75,078,000	74,235,726	842,274
	借入金利息補助金収入	883,000	883,410	△ 410
	経常経費寄附金収入	10,497,000	11,618,920	△ 1,121,920
	受取利息配当金収入	151,000	43,650	107,350
	その他の収入	6,116,000	6,399,446	△ 283,446
	事業活動収入計(1)	1,341,244,000	1,338,945,510	2,298,490
	支出			
	人件費支出	820,339,000	795,952,084	24,386,916
	事業費支出	206,347,000	178,967,726	27,379,274
事務費支出	126,551,000	106,467,731	20,083,269	
就労支援事業支出	146,091,000	136,710,460	9,380,540	
支払利息支出	1,942,000	1,925,737	16,263	
その他の支出	750,000	701,040	48,960	
事業活動支出計(2)	1,302,020,000	1,220,724,778	81,295,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,224,000	118,220,732	△ 78,996,732	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,770,000	9,070,000	△ 300,000
	固定資産売却収入	107,000	98,360	8,640
	施設整備等収入計(4)	8,877,000	9,168,360	△ 291,360
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,980,000	18,980,000	0
固定資産取得支出	45,307,000	40,657,738	4,649,262	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,280,000	4,107,216	172,784	
施設整備等支出計(5)	68,567,000	63,744,954	4,822,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,690,000	△ 54,576,594	△ 5,113,406	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,969,000	17,744,092	6,224,908
	その他の活動による収入	166,000	577,664	△ 411,664
	その他の活動収入計(7)	24,135,000	18,321,756	5,813,244
	支出			
	積立資産支出	42,103,000	41,080,786	1,022,214
その他の活動による支出	137,000	14,542	122,458	
その他の活動支出計(8)	42,240,000	41,095,328	1,144,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,105,000	△ 22,773,572	4,668,572	
予備費支出(10)	18,751,000	—	16,426,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,997,000	40,870,566	△ 95,867,566	
前期末支払資金残高(12)	371,319,000	401,383,282	△ 30,064,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,322,000	442,253,848	△ 125,931,848	

(注) 予備費支出2,325,000円は事業活動による支出(人件費支出445,000円・事業費支出160,000円・事務費支出900,000円・就労支援事業支出820,000円)に充当使用した額である。