

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 | 就労支援事業収入 | 9,280 | 9,280 | 0 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 271,548,140 | 270,698,189 | 849,951 | | |
| | | 収益事業収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 52,592 | 29,275 | 23,317 | | |
| | | その他の収入 | 480,000 | 451,048 | 28,952 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 272,740,012 | 271,787,792 | 952,220 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 170,336,581 | 160,915,078 | 9,421,503 | | |
| | | 事業費支出 | 35,504,254 | 33,722,216 | 1,782,038 | | |
| | | 事務費支出 | 38,400,664 | 37,209,629 | 1,191,035 | | |
| 就労支援事業支出 | | 336,883 | 336,883 | 0 | | | |
| 支払利息支出 | | 1,952,000 | 1,698,705 | 253,295 | | | |
| その他の支出 | | 342,868 | 342,868 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 246,873,250 | 234,225,379 | 12,647,871 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 25,866,762 | 37,562,413 | △ 11,695,651 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 252,165,000 | 254,165,000 | △ 2,000,000 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 865,626,129 | 865,626,129 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,227,791,129 | 1,229,791,129 | △ 2,000,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,268,034,938 | 1,267,997,178 | 37,760 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,279,914,938 | 1,279,877,178 | 37,760 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 52,123,809 | △ 50,086,049 | △ 2,037,760 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 358,990 | 358,990 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 358,990 | 358,990 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 358,990 | 358,990 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | | |
| | | △ 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 25,898,057 | △ 12,164,646 | △ 13,733,411 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 156,553,248 | 156,553,248 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 130,655,191 | 144,388,602 | △ 13,733,411 | | | |