

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	介護保険事業収入	411,000	347,678	△63,322
		就労支援事業収入	83,951,400	89,115,534	5,164,134
		障害福祉サービス等事業収入	216,280,300	216,823,871	543,571
		経常経費寄附金収入	1,490,000	1,608,160	118,160
		受取利息配当金収入	66,000	25,883	△40,117
		その他の収入	3,585,200	4,491,800	906,600
		事業活動収入計(1)	305,783,900	312,412,926	6,629,026
	支出	人件費支出	164,226,340	161,707,979	2,518,361
		事業費支出	47,096,160	47,768,696	△672,536
		事務費支出	4,935,350	5,925,210	△989,860
		就労支援事業支出	85,924,800	89,529,129	△3,604,329
事業活動支出計(2)		302,182,650	304,931,014	△2,748,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,601,250	7,481,912	3,880,662	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	670,000	1,231,000	561,000
		施設整備等収入計(4)	670,000	1,231,000	561,000
	支出	固定資産取得支出	2,037,700	2,266,787	△229,087
		施設整備等支出計(5)	2,037,700	2,266,787	△229,087
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,367,700	△1,035,787	331,913
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,020,000	5,500,000	1,480,000
		拠点区分間繰入金収入		8,300,000	8,300,000
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000		△1,500,000
		その他の活動収入計(7)	5,520,000	13,800,000	8,280,000
	支出	積立資産支出		8,571,880	△8,571,880
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	8,300,000	△6,800,000
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	16,871,880	△15,371,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,020,000	△3,071,880	△7,091,880
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,253,550	3,374,245	△2,879,305	
前期末支払資金残高(12)			184,768,474	184,768,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,253,550	188,142,719	181,889,169	