

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

法人合計【税込】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	196,128,000	162,482,839	33,645,161	
		障害福祉サービス等事業収入	2,253,217,000	2,263,098,000	-9,881,000	
		私的契約事業収入	10,457,000	10,471,675	-14,675	
		その他の事業収入	52,897,000	52,897,000		
		借入金利息補助金収入	344,000	344,050	-50	
		経常経費寄附金収入	5,312,000	5,357,100	-45,100	
		受取利息配当金収入	321,000	237,448	83,552	
		その他の収入	60,038,000	60,374,234	-336,234	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,578,714,000	2,555,262,346	23,451,654		
	支 出	人件費支出	1,586,789,000	1,580,337,941	6,451,059	
		事業費支出	197,959,000	192,624,697	5,334,303	
		事務費支出	268,327,000	266,973,156	1,353,844	
		就労支援事業支出	196,924,000	155,480,274	41,443,726	
利用者負担軽減額						
支払利息支出		4,473,000	4,462,006	10,994		
その他の支出		10,720,000	10,518,901	201,099		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	2,265,192,000	2,210,396,975	54,795,025			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		313,522,000	344,865,371	-31,343,371		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	49,138,000	49,138,000		
		施設整備等寄附金収入	24,780,000	24,780,000		
		設備資金借入金収入	75,600,000	75,600,000		
		固定資産売却収入	456,000	1,202,620	-746,620	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	149,974,000	150,720,620	-746,620		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	25,620,000	25,799,693	-179,693	
		固定資産取得支出	252,726,000	252,638,263	87,737	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	278,346,000	278,437,956	-91,956			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-128,372,000	-127,717,336	-654,664		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	88,245,000	89,123,925	-878,925	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	91,245,000	89,123,925	2,121,075		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		224,403,000	223,930,365	472,635		
その他の活動による支出	910,000	907,688	2,312			
その他の活動支出計(8)	228,313,000	224,838,053	3,474,947			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-137,068,000	-135,714,128	-1,353,872		
予備費支出(10)		48,082,000		48,082,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			81,433,907	-86,321,507		
前期末支払資金残高(12)			772,615,218	-772,615,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)			854,049,125	-858,936,725		