

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	56,739,000	57,193,247	-454,247	
	保育事業収入	376,074,000	377,518,660	-1,444,660	
	就労支援事業収入	387,823,000	386,293,818	1,529,182	
	障害福祉サービス等事業収入	3,778,101,000	3,785,806,345	-7,705,345	
	生きがい活動支援通所事業収入	23,760,000	23,871,340	-111,340	
	専用水道事業収入	1,570,000	1,576,270	-6,270	
	ジョブコーチ支援事業収入	930,000	1,384,000	-454,000	
	医療事業収入	133,628,000	137,932,497	-4,304,497	
	作業収入	24,506,000	24,007,181	498,819	
	借入金利息補助金収入	2,000	2,498	-498	
	経常経費寄附金収入	17,470,000	17,560,875	-90,875	
	受取利息配当金収入	1,071,000	1,086,500	-15,500	
	その他の収入	51,490,000	51,697,695	-207,695	
	事業活動収入計(1)	4,853,164,000	4,865,930,926	-12,766,926	
	事業活動による支出	人件費支出	3,020,156,000	3,005,834,396	14,321,604
		事業費支出	441,633,000	403,452,432	38,180,568
		事務費支出	466,608,000	429,585,832	37,022,168
		作業支出	27,375,000	27,107,202	267,798
就労支援事業支出		408,611,000	397,720,584	10,890,416	
支払利息支出		1,828,000	1,806,990	21,010	
その他の支出		9,558,000	9,074,853	483,147	
事業活動支出計(2)		4,375,769,000	4,274,582,289	101,186,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477,395,000	591,348,637	-113,953,637		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,705,000	7,708,434	-3,434	
	施設整備等寄附金収入	21,150,000	21,150,000		
	固定資産売却収入	75,000	258,686	-183,686	
	施設整備等収入計(4)	28,930,000	29,117,120	-187,120	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,700,000	28,700,000	
		固定資産取得支出	187,817,000	185,938,174	1,878,826
固定資産除却・廃棄支出		120,000		120,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		670,000	616,690	53,310	
施設整備等支出計(5)	217,307,000	215,254,864	2,052,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-188,377,000	-186,137,744	-2,239,256		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		105,000	-105,000	
	積立資産取崩収入	107,034,000	107,010,800	23,200	
	その他の活動による収入計(7)	107,034,000	107,115,800	-81,800	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	40,000		40,000
		積立資産支出	402,616,000	402,063,925	552,075
		その他の活動による支出	3,216,000	2,977,852	238,148
その他の活動支出計(8)	405,872,000	405,041,777	830,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-298,838,000	-297,925,977	-912,023		
予備費支出(10)	51,355,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,175,000	107,284,916	-168,459,916		
前期末支払資金残高(12)	54,047,000	1,430,852,055	-1,376,805,055		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,128,000	1,538,136,971	-1,545,264,971		