

### 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	就労支援事業収入	40,770,913	41,049,791	278,878
	障害福祉サービス等事業収入	380,293,120	383,644,185	3,351,065
	受取利息配当金収入	3,152	3,149	-3
	その他の収入	2,384,920	2,418,480	33,560
	事業活動収入計(1)	423,452,105	427,115,605	3,663,500
事業活動による支出	人件費支出	206,072,418	208,306,560	-2,234,142
	事業費支出	29,101,000	28,535,873	565,127
	事務費支出	85,184,974	84,029,629	1,155,345
	就労支援事業支出	50,909,445	51,419,972	-510,527
	事業活動支出計(2)	371,267,837	372,292,034	-1,024,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,184,268	54,823,571	2,639,303
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,220,000	2,220,000	
	施設整備等収入計(4)	2,220,000	2,220,000	
	施設整備等による支出			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,718,016	11,718,016	
	施設整備等支出計(5)	11,718,016	11,718,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,498,016	-9,498,016	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	54,707,750	79,961,534	25,253,784
	サービス区分間繰入金収入		35,000,000	35,000,000
	その他の活動収入計(7)	54,707,750	114,961,534	60,253,784
	積立資産支出	2,375,725	2,369,365	6,360
	拠点区分間繰入金支出	54,707,750	79,961,534	-25,253,784
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出		35,000,000	-35,000,000
	その他の活動支出計(8)	57,083,475	117,330,899	-60,247,424
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,375,725	-2,369,365	6,360
予備費支出(10)		3,500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,810,527	42,956,190	6,145,663
前期末支払資金残高(12)		311,033,160	311,033,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		347,843,687	353,989,350	6,145,663