

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				
	介護保険事業収入	3,475,000	3,300,770	174,230	
	就労支援事業収入	12,594,000	12,388,132	205,868	
	障害福祉サービス等事業収入	267,598,000	269,518,809	△1,920,809	
	その他の事業収入	35,964,000	35,279,673	684,327	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	0	595	△595	
	その他の収入	5,622,000	5,906,360	△284,360	
	事業活動収入計 (1)	325,253,000	326,414,339	△1,161,339	
	支出				
人件費支出	187,848,000	187,531,228	316,772		
事業費支出	38,256,000	38,546,081	△290,081		
事務費支出	48,097,000	50,258,949	△2,161,949		
就労支援事業支出	16,307,000	16,213,441	93,559		
支払利息支出	2,249,000	2,395,503	△146,503		
その他の支出	349,000	333,234	15,766		
事業活動支出計 (2)	293,106,000	295,278,436	△2,172,436		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,147,000	31,135,903	1,011,097		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	39,000	39,236	△236	
	施設整備等収入計 (4)	39,000	39,236	△236	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	0	
固定資産取得支出	5,127,000	7,152,900	△2,025,900		
施設整備等支出計 (5)	17,319,000	19,344,900	△2,025,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,280,000	△19,305,664	2,025,664		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,084,000	△4,000	
	その他の活動による支出	1,613,000	1,732,800	△119,800	
その他の活動支出計 (8)	8,693,000	8,816,800	△123,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,693,000	△8,816,800	123,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,174,000	3,013,439	3,160,561		
前期末支払資金残高 (12)	27,722,212	27,722,212	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,896,212	30,735,651	3,160,561		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	3,300,770	3,300,770
	就労支援事業収入	12,388,132	0	12,388,132
	障害福祉サービス等事業収入	269,518,809	0	269,518,809
	その他の事業収入	7,894,204	27,385,469	35,279,673
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	20,000
	受取利息配当金収入	537	58	595
	その他の収入	5,681,798	224,562	5,906,360
	事業活動収入計 (1)	295,493,480	30,920,859	326,414,339
	支出			
人件費支出	170,649,471	16,881,757	187,531,228	
事業費支出	37,807,623	738,458	38,546,081	
事務費支出	35,762,093	14,496,856	50,258,949	
就労支援事業支出	16,213,441	0	16,213,441	
支払利息支出	2,395,503	0	2,395,503	
その他の支出	333,234	0	333,234	
事業活動支出計 (2)	263,161,365	32,117,071	295,278,436	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,332,115	△1,196,212	31,135,903	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	39,236	0	39,236
	施設整備等収入計 (4)	39,236	0	39,236
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	0	12,192,000
固定資産取得支出	7,152,900	0	7,152,900	
施設整備等支出計 (5)	19,344,900	0	19,344,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△19,305,664	0	△19,305,664	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,985,662	2,060,405	4,046,067
	その他の活動収入計 (7)	1,985,662	2,060,405	4,046,067
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,084,000	0	7,084,000
	事業区分間繰入金支出	2,060,405	1,985,662	4,046,067
	その他の活動による支出	1,732,800	0	1,732,800
	その他の活動支出計 (8)	10,877,205	1,985,662	12,862,867
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,891,543	74,743	△8,816,800	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,134,908	△1,121,469	3,013,439	
前期末支払資金残高 (11)	27,292,499	429,713	27,722,212	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	31,427,407	△691,756	30,735,651	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	3,300,770	
	就労支援事業収入	0	12,388,132	
	障害福祉サービス等事業収入	0	269,518,809	
	その他の事業収入	0	35,279,673	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	
	受取利息配当金収入	0	595	
	その他の収入	0	5,906,360	
	事業活動収入計 (1)	0	326,414,339	
	支出			
人件費支出	0	187,531,228		
事業費支出	0	38,546,081		
事務費支出	0	50,258,949		
就労支援事業支出	0	16,213,441		
支払利息支出	0	2,395,503		
その他の支出	0	333,234		
事業活動支出計 (2)	0	295,278,436		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	31,135,903		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	39,236	
	施設整備等収入計 (4)	0	39,236	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,192,000	
固定資産取得支出	0	7,152,900		
施設整備等支出計 (5)	0	19,344,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△19,305,664		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△4,046,067	0	
	その他の活動収入計 (7)	△4,046,067	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,084,000	
事業区分間繰入金支出	△4,046,067	0		
その他の活動による支出	0	1,732,800		
その他の活動支出計 (8)	△4,046,067	8,816,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△8,816,800		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	3,013,439		
前期末支払資金残高 (11)		0	27,722,212	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	30,735,651	