

事業所名

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	0165 介護保険事業収入	18,512,000	16,731,368	-1,780,632
		0181 保育事業収入	67,489,000	68,130,300	641,300
		0183 就労支援事業収入	14,310,000	7,720,911	-6,589,089
		0184 障害福祉サービス等事業収入	553,954,000	562,855,510	8,901,510
		0195 相談支援事業収入	15,771,000	15,797,200	26,200
		0259 障害者就業・生活支援事業収入	31,830,000	29,607,810	-2,222,190
		0260 早朝支援事業収入	180,000	165,000	-15,000
	入	0265 ジョブコーチ支援事業収入	864,000	654,200	-209,800
		0199 経常経費寄附金収入	1,106,000	1,142,823	36,823
		0200 受取利息配当金収入	231,000	225,889	-5,111
		0201 その他の収入	6,013,000	5,985,820	-27,180
		事業活動収入計(1)	710,260,000	709,016,831	-1,243,169
	支	0129 人件費支出	449,483,000	451,458,190	-1,975,190
		0130 事業費支出	61,020,000	60,934,239	85,761
	0131 事務費支出	68,214,000	60,366,195	7,847,805	
	0132 就労支援事業支出	14,308,624	15,029,727	-721,103	
出	0137 支払利息支出	439,000	435,030	3,970	
	0138 その他の支出	900,000	929,730	-29,730	
	事業活動支出計(2)	594,364,624	589,153,111	5,211,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,895,376	119,863,720	3,968,344	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,050,000	4,050,000	0
		0207 固定資産売却収入	10,000	10,000	0
	入	0208 その他の施設整備等による収入	6,000	5,970	-30
		施設整備等収入計(4)	4,066,000	4,065,970	-30
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,362,000	3,362,000	0
		0144 固定資産取得支出	65,603,000	65,508,850	94,150
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,784,000	2,777,328	6,672	
	施設整備等支出計(5)	71,749,000	71,648,178	100,822	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,683,000	-67,582,208	100,792	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,407,000	9,407,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	16,357,000	0	-16,357,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	129,785,000	0	-129,785,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	45,831,000	0	-45,831,000
		その他の活動収入計(7)	201,380,000	9,407,000	-191,973,000
	支	0152 積立資産支出	1,242,000	1,437,906	-195,906
		0159 事業区分間繰入金支出	16,357,000	0	16,357,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	129,785,000	0	129,785,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	45,831,000	0	45,831,000
		その他の活動支出計(8)	193,215,000	1,437,906	191,777,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,165,000	7,969,094	-195,906	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,377,376	60,250,606	3,873,230	
	前期末支払資金残高(12)	309,053,467	309,047,632	-5,835	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	365,430,843	369,298,238	3,867,395	