

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				
	就労支援事業収入	30,420,000	32,195,023	△ 1,775,023	
	障害福祉サービス等事業収入	706,610,000	746,923,457	△ 40,313,457	
	経常経費寄附金収入	210,000	375,000	△ 165,000	
	受取利息配当金収入	55,000	20,238	34,762	
	その他の収入	16,266,000	16,907,679	△ 641,679	
	事業活動収入計(1)	753,561,000	796,421,397	△ 42,860,397	
	支出				
	人件費支出	550,543,000	529,818,177	20,724,823	
	事業費支出	109,328,000	101,405,181	7,922,819	
事務費支出	81,669,000	63,261,199	18,407,801		
就労支援事業支出	25,687,000	26,307,211	△ 620,211		
支払利息支出	131,000	131,371	△ 371		
その他の支出	7,882,000	6,840,084	1,041,916		
事業活動支出計(2)	775,240,000	727,763,223	47,476,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,679,000	68,658,174	△ 90,337,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,201,000	1,201,000	0	
	固定資産売却収入		42,003	△ 42,003	
	施設整備等収入計(4)	1,201,000	1,243,003	△ 42,003	
	支出				
固定資産取得支出	39,840,000	41,795,711	△ 1,955,711		
固定資産除却・廃棄支出		3	△ 3		
施設整備等支出計(5)	39,840,000	41,795,714	△ 1,955,714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,639,000	△ 40,552,711	1,913,711		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,780,000	2,821,075	△ 41,075	
	その他の活動による収入		608,120	△ 608,120	
	その他の活動収入計(7)	2,780,000	3,429,195	△ 649,195	
	支出				
積立資産支出	156,615,000	156,580,250	34,750		
その他の活動支出計(8)	156,615,000	156,580,250	34,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 153,835,000	△ 153,151,055	△ 683,945		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 214,153,000	△ 125,045,592	△ 89,107,408		
前期末支払資金残高(12)	418,014,142	418,014,142	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,861,142	292,968,550	△ 89,107,408		

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		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	30,942,710	1,252,313	32,195,023		32,195,023
	障害福祉サービス等事業収入	722,737,414	24,186,043	746,923,457		746,923,457
	経常経費寄附金収入	375,000		375,000		375,000
	受取利息配当金収入	20,186	52	20,238		20,238
	その他の収入	16,893,322	14,357	16,907,679		16,907,679
	事業活動収入計(1)	770,968,632	25,452,765	796,421,397		796,421,397
	支出					
	人件費支出	506,608,929	23,209,248	529,818,177		529,818,177
	事業費支出	100,416,372	988,809	101,405,181		101,405,181
事務費支出	60,833,271	2,427,928	63,261,199		63,261,199	
就労支援事業支出	25,691,643	615,568	26,307,211		26,307,211	
支払利息支出	131,371		131,371		131,371	
その他の支出	6,840,084		6,840,084		6,840,084	
事業活動支出計(2)	700,521,670	27,241,553	727,763,223		727,763,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,446,962	△ 1,788,788	68,658,174		68,658,174	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,201,000		1,201,000		1,201,000
	固定資産売却収入	42,003		42,003		42,003
	施設整備等収入計(4)	1,243,003		1,243,003		1,243,003
	支出					
固定資産取得支出	41,795,711		41,795,711		41,795,711	
固定資産除却・廃棄支出	3		3		3	
施設整備等支出計(5)	41,795,714		41,795,714		41,795,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,552,711		△ 40,552,711		△ 40,552,711	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,821,075		2,821,075		2,821,075
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0
	事業区分間繰入金収入		1,398,272	1,398,272	△ 1,398,272	0
	その他の活動による収入	608,120		608,120		608,120
	その他の活動収入計(7)	7,429,195	1,398,272	8,827,467	△ 5,398,272	3,429,195
	支出					
	積立資産支出	156,435,500	144,750	156,580,250		156,580,250
	事業区分間長期借入金返済支出		4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,398,272		1,398,272	△ 1,398,272	0
その他の活動支出計(8)	157,833,772	4,144,750	161,978,522	△ 5,398,272	156,580,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,404,577	△ 2,746,478	△ 153,151,055	0	△ 153,151,055	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 120,510,326	△ 4,535,266	△ 125,045,592	0	△ 125,045,592	
前期末支払資金残高(11)	420,330,108	△ 2,315,966	418,014,142		418,014,142	
当期末支払資金残高(10)+(11)	299,819,782	△ 6,851,232	292,968,550	0	292,968,550	