

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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	63,200,000	59,361,944	3,838,056	
	就労支援事業収入	1,292,200,000	1,546,344,355	-254,144,355	
	障害福祉サービス等事業収入	1,057,836,000	1,095,920,120	-38,084,120	
	その他の事業収入	2,176,000	9,446,150	-7,270,150	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		74,370	-74,370	
	その他の収入	69,190,000	69,522,961	-332,961	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,484,602,000	2,780,669,900	-296,067,900	
	支出				
	人件費支出	559,908,000	595,962,045	-36,054,045	
	事業費支出	257,043,000	223,126,611	33,916,389	
事務費支出	131,513,000	131,983,576	-470,576		
就労支援事業支出	1,287,800,000	1,552,968,651	-265,168,651		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	16,010,000	16,928,360	-918,360		
その他の支出		321,368	-321,368		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,252,274,000	2,521,290,611	-269,016,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,328,000	259,379,289	-27,051,289		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		206,000,000	-206,000,000	
	固定資産売却収入		3	-3	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		206,000,003	-206,000,003	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	186,500,000	135,785,215	50,714,785	
	固定資産取得支出	4,590,000	209,884,024	-205,294,024	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	191,090,000	345,669,239	-154,579,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-191,090,000	-139,669,236	-51,420,764		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		8,000,000	-8,000,000	
	その他の活動による収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,192,000	46,000,000	-39,808,000	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	34,000,000	39,792,775	-5,792,775		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	40,192,000	85,792,775	-45,600,775		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,192,000	-77,792,775	47,600,775		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,046,000	41,917,278	-30,871,278		
前期末支払資金残高(12)	436,272,000	426,081,778	10,190,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,318,000	467,999,056	-20,681,056		