

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				会計監査予備調査における指導に基づき、神奈川県指定管理料収入(決算額1,027,715,000円)を障害福祉サービス等事業収入(その他の事業収入)に計上することとしたため、両勘定科目の予算額と決算額に大きな差異が生じている
	就労支援事業収入	64,817,000	33,942,933	30,874,067	
	障害福祉サービス等事業収入	3,669,001,000	4,718,502,583	-1,049,501,583	
	医療事業収入	49,878,000	51,598,962	-1,720,962	
	神奈川県指定管理料収入	1,027,715,000	0	1,027,715,000	
	経常経費寄附金収入	7,006,000	8,305,875	-1,299,875	
	受取利息配当金収入	57,000	22,199	34,801	
	その他の収入	58,693,000	68,368,933	-9,675,933	
	事業活動収入計(1)	4,877,167,000	4,880,741,485	-3,574,485	
	支出				
	人件費支出	3,363,455,000	3,333,464,488	29,990,512	
事業費支出	559,602,000	537,018,231	22,583,769		
事務費支出	647,501,000	602,544,568	44,956,432		
就労支援事業支出	62,277,000	51,275,541	11,001,459		
その他の支出	27,723,000	28,488,418	-765,418		
事業活動支出計(2)	4,660,558,000	4,552,791,246	107,766,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,609,000	327,950,239	-111,341,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	160,000	-160,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,160,000	-160,000	
支出					
固定資産取得支出	62,104,000	37,461,215	24,642,785		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	62,104,000	37,461,215	24,642,785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,104,000	-35,301,215	-24,802,785		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	75,347,000	81,550,300	-6,203,300	
	その他の活動による収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	105,347,000	111,550,300	-6,203,300	
	支出				
積立資産支出	175,305,000	175,715,950	-410,950		
その他の活動による支出	51,729,000	73,443,165	-21,714,165		
その他の活動支出計(8)	227,034,000	249,159,115	-22,125,115		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-121,687,000	-137,608,815	15,921,815		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,818,000	155,040,209	-120,222,209		
前期末支払資金残高(12)	1,310,422,558	1,310,422,558	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,345,240,558	1,465,462,767	-120,222,209		