

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	障害福祉サービス等事業収入	297,180,000	303,086,571	5,906,571	
		借入金利息補助金収入	0	777,583	777,583	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	5,362,000	2,362,000	
		受取利息配当金収入	750,000	1,279,384	529,384	
		その他の収入	3,560,000	4,054,626	494,626	
		事業活動収入計 (1)	304,490,000	314,560,164	10,070,164	
	支出	人件費支出	165,032,000	171,478,232	6,446,232	
		事業費支出	52,211,000	47,493,489	4,717,511	
		事務費支出	50,426,000	51,012,716	586,716	
		利用者負担軽減額	1,000,000	0	1,000,000	
支払利息支出		0	607,833	607,833		
その他の支出		400,000	1,110,359	710,359		
事業活動支出計 (2)	269,069,000	271,702,629	2,633,629			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,421,000	42,857,535	7,436,535			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9,440,066	9,440,066	
		固定資産売却収入	0	1,100,000	1,100,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	10,540,066	10,540,066	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,760,000	10,760,000	
		固定資産取得支出	49,986,000	53,849,664	3,863,664	
		施設整備等支出計 (5)	49,986,000	64,609,664	14,623,664	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	49,986,000	54,069,598	4,083,598			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	626,111	626,111	
		積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	630,111	630,111	
	支出	積立資産支出	2,000,000	22,242,124	20,242,124	
		その他の活動による支出	0	1,815,027	1,815,027	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	24,057,151	22,057,151	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	23,427,040	21,427,040			
予備費支出 (10)	1,100,000	0	1,100,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,665,000	34,639,103	16,974,103			
前期末支払資金残高 (12)	142,594,000	135,588,320	7,005,680			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	124,929,000	100,949,217	23,979,783			