

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	障がい福祉サービス等事業収入	1,238,758,000	1,244,727,611	5,969,611
		経常経費寄附金収入	2,338,000	2,329,658	△8,342
		受取利息配当金収入	6,000	5,013	△987
		その他の収入	18,080,000	18,962,945	882,945
		事業活動収入計(1)	1,259,182,000	1,266,025,227	6,843,227
	支	人件費支出	948,951,000	947,655,956	1,295,044
		事業費支出	191,530,000	188,095,124	3,434,876
		事務費支出	68,071,000	64,858,689	3,212,311
		支払利息支出	22,000	20,554	1,446
		その他の支出	11,953,000	11,952,154	846
	事業活動支出計(2)	1,220,527,000	1,212,582,477	7,944,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,655,000	53,442,750	14,787,750	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	7,147,000	7,347,424	200,424
		固定資産売却収入	1,000	1,080	80
		施設整備等収入計(4)	7,148,000	7,348,504	200,504
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
		固定資産取得支出	13,168,000	13,117,163	50,837
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,557,000	3,554,523	2,477
	施設整備等支出計(5)	20,225,000	20,171,686	53,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,077,000	△12,823,182	253,818	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	100,700,000		△100,700,000
		積立資産取崩収入	116,900,000	116,839,696	△60,304
		その他の活動による収入	9,000	9,010	10
		その他の活動収入計(7)	217,609,000	116,848,706	△100,760,294
	支	積立資産支出	142,487,000	135,483,630	7,003,370
		拠点区分間繰入金支出	100,700,000		100,700,000
		その他の活動支出計(8)	243,187,000	135,483,630	107,703,370
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,578,000	△18,634,924	6,943,076
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,984,644	21,984,644	
	前期末支払資金残高(12)		312,773,810	312,773,810	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		334,758,454	334,758,454	