

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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	320,871,000	322,970,311	△2,099,311
		0199 経常経費寄附金収入	805,000	1,283,383	△478,383
		0200 受取利息配当金収入	32,000	7,824	24,176
		0201 その他の収入	8,606,000	8,904,764	△298,764
		事業活動収入計(1)	330,314,000	333,166,282	△2,852,282
	支出	0129 人件費支出	219,940,000	220,006,226	△66,226
		0130 事業費支出	37,698,000	34,669,592	3,028,408
		0131 事務費支出	33,517,000	25,845,044	7,671,956
		0138 その他の支出	6,705,000	6,769,370	△64,370
		事業活動支出計(2)	297,860,000	287,290,232	10,569,768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,454,000	45,876,050	△13,422,050	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	521,817	478,183
		0207 固定資産売却収入	45,000	45,070	△70
		0208 その他の施設整備等による収入	15,000	14,930	70
	施設整備等収入計(4)		1,060,000	581,817	478,183
	支出	0144 固定資産取得支出	66,320,000	67,260,479	△940,479
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	693,360	△360
施設整備等支出計(5)		67,013,000	67,953,839	△940,839	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,953,000	△67,372,022	1,419,022	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	43,589,000	43,588,870	130
		その他の活動収入計(7)	43,589,000	43,588,870	130
	支出	0152 積立資産支出	32,418,000	32,386,880	31,120
		その他の活動支出計(8)	32,418,000	32,386,880	31,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,171,000	11,201,990	△30,990
予備費支出(10)		1,485,000	—	1,485,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,813,000	△10,293,982	△13,519,018	
前期末支払資金残高(12)		83,719,000	147,982,545	△64,263,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,906,000	137,688,563	△77,782,563	