

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	290,299,000	294,117,221	△3,818,221	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	250,000	△50,000	
		受取利息配当金収入	61,000	60,768	232	
		その他の収入	2,745,000	2,778,305	△33,305	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	293,305,000	297,206,294	△3,901,294	
		支	人件費支出	214,549,000	213,335,545	1,213,455
		事業費支出	36,066,000	35,860,429	205,571	
		事務費支出	18,209,000	17,941,990	267,010	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
	出	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	230,000	222,882	7,118		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	269,054,000	267,360,846	1,693,154		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,251,000	29,845,448	△5,594,448		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,889,000	2,889,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	240,000	248,570	△8,570	
		その他の施設整備等による収入	21,000	21,430	△430	
		施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,159,000	△9,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	26,750,000	26,739,050	10,950	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	20,000	19,600	400		
	施設整備等支出計(5)	26,770,000	26,758,650	11,350		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,620,000	△23,599,650	△20,350		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	390,000	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	531,000	6,245,798	△5,714,798		
	前期末支払資金残高(12)	148,667,452	148,667,452	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,198,452	154,913,250	△5,714,798		