

## 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	226,424,000	246,628,495	20,204,495	
	経常経費寄附金収入	150,000	531,000	381,000	
	受取利息配当金収入	150,000	54,753	95,247	
	その他の収入	370,000	2,196,912	1,826,912	
	事業活動収入計 (1)	227,094,000	249,411,160	22,317,160	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	157,914,000	157,013,277	900,723	
	事業費支出	25,871,000	25,637,644	233,356	
	事務費支出	34,709,000	29,425,738	5,283,262	
	支払利息支出	600,000	600,000	0	
	その他の支出	0	1,404,516	1,404,516	
事業活動支出計 (2)	219,094,000	214,081,175	5,012,825		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,000,000	35,329,985	27,329,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	32,500,000	25,658,053	6,841,947	
施設整備等支出計 (5)	32,500,000	25,658,053	6,841,947		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,500,000	25,658,053	6,841,947		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,500,000	0	30,500,000	
	その他の活動による収入	0	39,000	39,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,500,000	39,000	30,461,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,500,000	5,961,000	30,461,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,710,932	3,710,932		
前期末支払資金残高 (12)	278,239,383	278,239,383	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	278,239,383	281,950,315	3,710,932		