

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス事業等収入	409,869,000	419,618,981	△9,749,981		
	その他の事業収入	83,000	34,237	48,763		
	作業班収入	2,304,000	1,989,643	314,357		
	借入金利息補助金収入	147,000	147,670	△670		
	受取利息配当金収入	60,000	120,466	△60,466		
	その他の収入	6,617,000	5,276,578	1,340,422		
	事業活動収入計(1)	419,080,000	427,187,575	△8,107,575		
事業活動による支出	人件費支出	300,158,000	288,937,842	11,220,158		
	事業費支出	59,868,000	49,342,470	10,525,530		
	事務費支出	21,669,000	14,351,695	7,317,305		
	支払利息支出	612,000	611,050	950		
	その他の支出	7,085,000	5,312,861	1,772,139		
	事業活動支出計(2)	389,392,000	358,555,918	30,836,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,688,000	68,631,657	△38,943,657		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	518,000	405,000	113,000		
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,018,000	905,000	113,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,950,000	6,950,000	0	
		固定資産取得支出	3,313,000	3,002,300	310,700	
施設整備等支出計(5)		10,263,000	9,952,300	310,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,245,000	△9,047,300	△197,700		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	710,000	951,750	△241,750		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	9,500,000	0	9,500,000		
	その他の活動収入計(7)	15,210,000	951,750	14,258,250		
その他の活動による支出	積立資産支出	4,080,000	3,623,125	456,875		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	9,500,000	0	9,500,000		
	その他の活動支出計(8)	18,580,000	3,623,125	14,956,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,370,000	△2,671,375	△698,625		
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,073,000	56,912,982	△44,839,982		
前期末支払資金残高(12)		267,148,939	267,148,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,221,939	324,061,921	△44,839,982		