

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	365,649,000	368,641,338	△ 2,992,338	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	4,149,005	4,099,829	49,176	
	事業活動収入計(1)	369,898,005	372,841,167	△ 2,943,162	
支出	人件費支出	246,939,067	246,105,337	833,730	
	事業費支出	58,051,716	56,799,180	1,252,536	
	事務費支出	31,406,773	28,365,388	3,041,385	
	その他の支出	1,750,000	1,611,452	138,548	
	事業活動支出計(2)	338,147,556	332,881,357	5,266,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,750,449	39,959,810	△ 8,209,361		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,400,000	△ 1,400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,400,000	△ 1,400,000	
	支出				
固定資産取得支出	18,156,494	19,409,714	△ 1,253,220		
施設整備等支出計(5)	18,156,494	19,409,714	△ 1,253,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,156,494	△ 18,009,714	△ 146,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,153,250	4,153,250	0	
	その他の活動収入計(7)	4,153,250	4,153,250	0	
	支出				
	積立資産支出	12,942,350	12,942,350	0	
その他の活動による支出		19,020	△ 19,020		
その他の活動支出計(8)	12,942,350	12,961,370	△ 19,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,789,100	△ 8,808,120	19,020		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,804,855	13,141,976	△ 8,337,121		
前期末支払資金残高(12)	193,137,129	193,137,129	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,941,984	206,279,105	△ 8,337,121		