

## 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 障害福祉サービス等事業収入	404,654,000	417,886,384	△13,232,384	
	入 経常経費寄附金収入	6,050,000	6,990,000	△940,000	
	受取利息配当金収入	50,000	35,571	14,429	
	その他の収入	4,320,000	4,879,801	△559,801	
	事業活動収入計 (1)	415,074,000	429,791,756	△14,717,756	
支 出	人件費支出	260,884,000	258,051,026	2,832,974	
	事業費支出	81,160,000	74,233,653	6,926,347	
	事務費支出	50,109,000	40,911,271	9,197,729	
	事業活動支出計 (2)	392,153,000	373,195,950	18,957,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,921,000	56,595,806	△33,674,806	
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	852,000	730,000	122,000	
	入 施設整備等寄附金収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,852,000	5,730,000	△878,000	
支 出	固定資産取得支出	1,136,000	1,508,004	△372,004	
	施設整備等支出計 (5)	1,136,000	1,508,004	△372,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,716,000	4,221,996	△505,996	
その	収 積立資産取崩収入	0	23,638,295	△23,638,295	
	入 その他の活動収入計(7)	0	23,638,295	△23,638,295	
他の	支 積立資産支出	4,000,000	51,000,000	△47,000,000	
	出 その他の活動による支出	0	23,638,295	△23,638,295	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	74,638,295	△70,638,295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△51,000,000	47,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,637,000	9,817,802	12,819,198	
前期末支払資金残高(12)		139,250,000	139,252,054	△2,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,887,000	149,069,856	12,817,144	