

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	437,086,000	433,091,206	3,994,794	
	経常経費寄附金収入	1,905,678	1,248,000	657,678	
	受取利息配当金収入	3,000	2,506	494	
	その他の収入	2,450,696	3,191,749	△ 741,053	
	事業活動収入計(1)	441,445,374	437,533,461	3,911,913	
支出	人件費支出	307,778,400	304,912,500	2,865,900	
	事業費支出	74,463,682	72,319,951	2,143,731	
	事務費支出	56,227,756	51,318,603	4,909,153	
	その他の支出	6,004,500	5,899,004	105,496	
	事業活動支出計(2)	444,474,338	434,450,058	10,024,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,028,964	3,083,403	△ 6,112,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,349,000	2,349,000	0	
	固定資産売却収入		400,000	△ 400,000	
	施設整備等収入計(4)	2,349,000	2,749,000	△ 400,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,752,000	6,746,850	5,150		
施設整備等支出計(5)	6,752,000	6,746,850	5,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,403,000	△ 3,997,850	△ 405,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
	支出				
	積立資産支出	30,768,000	30,680,000	88,000	
その他の活動による支出		14,640	△ 14,640		
その他の活動支出計(8)	30,768,000	30,694,640	73,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,648,000	△ 30,574,640	△ 73,360		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,079,964	△ 31,489,087	△ 6,590,877		
前期末支払資金残高(12)	343,209,274	355,604,954	△ 12,395,680		
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,129,310	324,115,867	△ 18,986,557		