

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	505,843,856	505,021,756	822,100	
	経常経費寄附金収入	510,000	641,565	△ 131,565	
	受取利息配当金収入	118	5,022	△ 4,904	
	その他の収入	7,377,434	7,320,675	56,759	
	事業活動収入計 (1)	513,731,408	512,989,018	742,390	
支出	人件費支出	377,796,598	386,649,616	△ 8,853,018	
	事業費支出	33,602,254	32,496,471	1,105,783	
	事務費支出	64,469,179	60,301,785	4,167,394	
	その他の支出	7,679,339	7,504,725	174,614	
	事業活動支出計 (2)	483,547,370	486,952,597	△ 3,405,227	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,184,038	26,036,421	4,147,617	
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	2,658,026	3,866,138	△ 1,208,112	
	施設整備等支出計 (5)	2,658,026	3,866,138	△ 1,208,112	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,658,026	△ 3,866,138	1,208,112	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,065,770	1,325,990	△ 260,220	
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,265,770	1,525,990	△ 260,220	
	支出				
	積立資産支出	4,723,800	4,817,850	△ 94,050	
その他の活動による支出	836,600	496,600	340,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,560,400	5,314,450	245,950	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,294,630	△ 3,788,460	△ 506,170	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,231,382	18,381,823	4,849,559	
	前期末支払資金残高 (12)	234,058,948	235,482,704	△ 1,423,756	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	257,290,330	253,864,527	3,425,803	