

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 222,008,000 | 220,887,008 | -1,120,992 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 540,000 | 208,080 | -331,920 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,395,000 | 1,361,380 | -33,620 |
| | | 受取利息配当金収入 | 42,000 | 14,134 | -27,866 |
| | | その他の収入 | 1,395,000 | 1,156,886 | -238,114 |
| | | 事業活動収入計(1) | 225,380,000 | 223,627,488 | -1,752,512 |
| | 支出 | 人件費支出 | 144,580,700 | 141,989,785 | 2,590,915 |
| | | 事業費支出 | 25,900,000 | 24,940,363 | 959,637 |
| | | 事務費支出 | 19,566,000 | 17,423,294 | 2,142,706 |
| | | 授産活動支出 | 21,605,000 | 21,318,820 | 286,180 |
| | | 支払利息支出 | 240,000 | 208,080 | 31,920 |
| 事業活動支出計(2) | | 211,891,700 | 205,880,342 | 6,011,358 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,488,300 | 17,747,146 | 4,258,846 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 27,220,000 | 27,220,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 130,384 | 130,384 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 28,220,000 | 28,350,384 | 130,384 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,560,000 | 26,560,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 5,320,000 | 3,205,184 | 2,114,816 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 613,008 | 86,992 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 150,740 | -150,740 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 32,580,000 | 30,528,932 | 2,051,068 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,360,000 | -2,178,548 | 2,181,452 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 8,000,000 | | -8,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,000,000 | | -2,000,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 20,000,000 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,000,000 | -5,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,128,300 | 10,568,598 | 6,440,298 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 51,892,250 | 51,892,250 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 56,020,550 | 62,460,848 | 6,440,298 | |