

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	68,208,000	70,154,292	1,946,292
		生産活動事業収入	7,700,000	8,039,549	339,549
		借入金利息補助金収入	81,000	81,000	
		経常経費寄附金収入	810,000	1,057,800	247,800
		受取利息配当金収入	28,000	8,968	-19,032
		その他の収入	1,230,000	1,274,760	44,760
		事業活動収入計(1)	78,057,000	80,616,369	2,559,369
	支 出	人件費支出	53,706,000	52,398,318	1,307,682
		事業費支出	7,245,000	6,724,377	520,623
		事務費支出	7,891,000	6,787,657	1,103,343
		生産活動事業支出	7,700,000	7,648,277	51,723
支払利息支出		109,000	108,030	970	
その他の支出		634,000	630,200	3,800	
事業活動支出計(2)		77,285,000	74,296,859	2,988,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		772,000	6,319,510	5,547,510	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,077,000	2,077,000	
		施設整備等収入計(4)	2,077,000	2,077,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,770,000	2,770,000	
		固定資産取得支出	680,000	658,800	21,200
		施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,428,800	21,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,373,000	-1,351,800	21,200
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,401,000	660,000	-741,000
		サービス区分間繰入金収入	4,900,000		-4,900,000
		その他の活動収入計(7)	6,301,000	660,000	-5,641,000
	支 出	積立資産支出	1,415,000	1,415,000	
		サービス区分間繰入金支出	460,000		460,000
		その他の活動支出計(8)	1,875,000	1,415,000	460,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,426,000	-755,000	-5,181,000	
予備費支出(10)		300,000			
				300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,525,000	4,212,710	687,710	
前期末支払資金残高(12)				138,261,562	138,261,562
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,525,000	142,474,272	138,949,272