

平成28年度 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	障害福祉サービス等事業収入	464,301,995	461,175,667	-3,126,328
		授産事業収入	22,100,000	21,021,568	-1,078,432
		その他の事業収入	18,568,880	18,394,130	-174,750
		その他の収入	4,769,444	4,769,444	0
	入	受取利息配当金収入	10,000	4,322	-5,678
		その他の収入	6,075,000	19,696,071	13,621,071
		事業活動収入計(1)	515,825,319	525,061,202	9,235,883
	支	人件費支出	322,229,542	311,262,321	10,967,221
		事業費支出	58,840,000	48,707,569	10,132,431
		事務費支出	134,018,568	123,337,900	10,680,668
	授産事業支出	21,300,000	20,960,306	339,694	
	その他の支出	5,495,000	4,084,406	1,410,594	
	事業活動支出計(2)	541,883,110	508,352,502	33,530,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,057,791	16,708,700	42,766,491	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,750,000	5,952,000	202,000
		固定資産売却収入	0	124,715	124,715
		施設整備等収入計(4)	5,750,000	6,076,715	326,715
	支	固定資産取得支出	19,810,000	12,817,618	6,992,382
	施設整備等支出計(5)	19,810,000	12,817,618	6,992,382	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,060,000	-6,740,903	7,319,097	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,950,280	5,223,495	273,215
		拠点区分間繰入金収入	136,540,000	0	-136,540,000
		サービス区分間繰入金収入	34,500,000	0	-34,500,000
		その他の活動収入計(7)	175,990,280	5,223,495	-170,766,785
	支	積立資産支出	4,005,150	3,694,365	310,785
		拠点区分間繰入金支出	136,540,000	0	136,540,000
		サービス区分間繰入金支出	34,500,000	0	34,500,000
		その他の活動支出計(8)	175,045,150	3,694,365	171,350,785
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	945,130	1,529,130	584,000	
	予備費支出(10)	27,980,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,152,661	11,496,927	78,649,588	
	前期末支払資金残高(12)	204,505,846	193,620,617	-10,885,229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,353,185	205,117,544	67,764,359	