

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,261,147,200	1,256,403,101	4,744,099	
	借入金利息補助金収入	590,848	590,848	0	
	経常経費寄附金収入	10,390,000	10,232,860	157,140	
	受取利息配当金収入	30,000	26,636	3,364	
	その他の収入	24,005,000	22,961,897	1,043,103	
	事業活動収入計(1)	1,296,163,048	1,290,215,342	5,947,706	
事業活動による支出	人件費支出	920,106,273	920,554,180	△ 447,907	
	事業費支出	195,448,964	185,260,121	10,188,843	
	事務費支出	248,548,770	233,097,393	15,451,377	
	支払利息支出	2,062,000	2,072,001	△ 10,001	
	事業活動支出計(2)	1,366,166,007	1,340,983,695	25,182,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70,002,959	△ 50,768,353	△ 19,234,606	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	455,420,000	452,697,000	2,723,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,367,000	4,367,000	0	
	固定資産売却収入	19,530	19,530	0	
	施設整備等収入計(4)	459,806,530	457,083,530	2,723,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,900,000	10,900,000	0
固定資産取得支出		523,274,913	511,465,289	11,809,624	
固定資産除却・廃棄支出			19,240,308	△ 19,240,308	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,300,000	6,270,696	29,304	
施設整備等支出計(5)		540,474,913	547,876,293	△ 7,401,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,668,383	△ 90,792,763	10,124,380	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	45,949,178	49,412,587	△ 3,463,409	
	その他の活動収入計(7)	45,949,178	49,412,587	△ 3,463,409	
	その他の活動による支出	積立資産支出	27,880,000	27,197,521	682,479
その他の活動支出計(8)		27,880,000	27,197,521	682,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,069,178	22,215,066	△ 4,145,888	
	予備費支出(10)	1,300,000	—	1,300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 133,902,164	△ 119,346,050	△ 14,556,114	
	前期末支払資金残高(12)	459,781,408	459,742,775	38,633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	325,879,244	340,396,725	△ 14,517,481	