

## 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	1,283,642,000	1,278,303,893	5,338,107		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	経常経費寄附金収入	6,602,000	6,651,880	△49,880		
	受取利息配当金収入	1,219,000	1,211,292	7,708		
	その他の収入	4,181,000	4,077,288	103,712		
	事業活動収入計(1)	1,295,844,000	1,290,444,353	5,399,647		
支出	人件費支出	803,748,000	801,211,634	2,536,366		
	事業費支出	166,211,000	165,768,013	442,987		
	事務費支出	164,447,000	163,675,159	771,841		
	支払利息支出	460,000	460,000	0		
	事業活動支出計(2)	1,134,866,000	1,131,114,806	3,751,194		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,978,000	159,329,547	1,648,453		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,316,000	7,316,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	その他の固定資産売却収入	389,378,000	389,452,000	△74,000		
		施設整備等収入計(4)	397,994,000	398,068,000	△74,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0			
基本財産取得支出及び繰入支出	509,197,000	386,729,339	122,467,661			
その他の固定資産取得支出	77,990,000	179,805,975	△101,815,975			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,597,000	6,596,100	900			
	施設整備等支出計(5)	599,534,000	578,881,414	20,652,586		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201,540,000	△180,813,414	△20,726,586		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		12,858	△12,858		
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0		
	その他の収入	1,241,000	1,214,713	26,287		
		その他の活動収入計(7)	61,241,000	61,227,571	13,429	
	支出					
その他の支出	5,001,000	5,138,680	△137,680			
	その他の活動支出計(8)	5,001,000	5,138,680	△137,680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,240,000	56,088,891	151,109		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,678,000	34,605,024	△18,927,024		
	前期末支払資金残高(12)	520,773,627	520,773,627	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	536,451,627	555,378,651	△18,927,024		