

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 障害福祉サービス等事業収入	416,257,000	416,834,779	△577,779	
	入 受取利息配当金収入	15,000	15,380	△380	
	入 その他の収入	18,198,000	18,268,421	△70,421	
	入 事業活動収入計 (1)	434,470,000	435,118,580	△648,580	
	支 人件費支出	306,278,000	305,434,648	843,352	
	出 事業費支出	74,296,000	71,983,007	2,312,993	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	支 事務費支出	53,637,000	50,461,100	3,175,900	
	支 支払利息支出	175,000	174,850	150	
	支 その他の支出	2,650,000	2,629,916	20,084	
	支 事業活動支出計 (2)	437,036,000	430,683,521	6,352,479	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△2,566,000	4,435,059	△7,001,059	
	施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)			
支 設備資金借入金元金償還支出		1,704,000	1,704,000		
出 固定資産取得支出		1,720,000	1,633,096	86,904	
出 施設整備等支出計 (5)		3,424,000	3,337,096	86,904	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,424,000	△3,337,096	△86,904		
その他の	収 積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
	入 その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000		
	支 その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,000,000	12,000,000		
予備費支出 (10)	6,010,000		6,010,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,097,963	△13,097,963		
前期末支払資金残高(12)		184,809,611	△184,809,611		
当期末支払資金残高(11) + (12)		197,907,574	△197,907,574		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 障害福祉サービス等事業収入	416,834,779	416,834,779		416,834,779	
	入 受取利息配当金収入	15,380	15,380		15,380	
	入 その他の収入	18,268,421	18,268,421		18,268,421	
	入 事業活動収入計 (1)	435,118,580	435,118,580		435,118,580	
	支 人件費支出	305,434,648	305,434,648		305,434,648	
	出 事業費支出	71,983,007	71,983,007		71,983,007	
	出 事務費支出	50,461,100	50,461,100		50,461,100	
	出 支払利息支出	174,850	174,850		174,850	
	出 その他の支出	2,629,916	2,629,916		2,629,916	
	出 事業活動支出計 (2)	430,683,521	430,683,521		430,683,521	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,435,059	4,435,059		4,435,059	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)					
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000		1,704,000	
	出 固定資産取得支出	1,633,096	1,633,096		1,633,096	
	出 施設整備等支出計 (5)	3,337,096	3,337,096		3,337,096	
	施設整備等資金収支差	△3,337,096	△3,337,096		△3,337,096	
その他の	収 積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
	入 その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
	支 その他の活動支出計 (8)					
	支 その他の活動資金収支差	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
	当期資金収支差額合	13,097,963	13,097,963		13,097,963	
	前期末支払資金残高 (11)	184,809,611	184,809,611		184,809,611	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	197,907,574	197,907,574		197,907,574	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	416,834,779	416,834,779		416,834,779		
	受取利息配当金収入	15,380	15,380		15,380		
	その他の収入	18,268,421	18,268,421		18,268,421		
	事業活動収入計 (1)	435,118,580	435,118,580		435,118,580		
	支出						
	人件費支出	305,434,648	305,434,648		305,434,648		
事業費支出	71,983,007	71,983,007		71,983,007			
事務費支出	50,461,100	50,461,100		50,461,100			
支払利息支出	174,850	174,850		174,850			
その他の支出	2,629,916	2,629,916		2,629,916			
事業活動支出計 (2)	430,683,521	430,683,521		430,683,521			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,435,059	4,435,059		4,435,059			
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000		1,704,000		
固定資産取得支出	1,633,096	1,633,096		1,633,096			
施設整備等支出計 (5)	3,337,096	3,337,096		3,337,096			
施設整備等資金収支差	△3,337,096	△3,337,096		△3,337,096			
その他の	収入						
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
	支出						
その他の活動支出計 (8)							
その他の活動資金収支差	12,000,000	12,000,000		12,000,000			
当期資金収支差額合	13,097,963	13,097,963		13,097,963			
前期末支払資金残高 (11)	184,809,611	184,809,611		184,809,611			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	197,907,574	197,907,574		197,907,574			