

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	383,551,000	385,613,804	-2,062,804	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	317,300	303,218	14,082	
	その他の収入	3,198,000	3,233,707	-35,707	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	387,086,300	389,170,729	-2,084,429	
	支出				
	人件費支出	291,649,700	290,959,267	690,433	
	事業費支出	44,781,600	44,030,092	751,508	
	事務費支出	23,027,000	22,526,058	500,942	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,238,000	1,235,162	2,838	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	360,696,300	358,750,579	1,945,721	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,390,000	30,420,150	-4,030,150	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,478,000	9,476,700	1,300	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,478,000	9,476,700	1,300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,478,000	-9,476,700	-1,300	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	163,744	-163,744	
	その他の活動収入計 (7)	0	163,744	-163,744	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,000,000	-14,836,256	-163,744	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,912,000	6,107,194	-4,195,194	
前期末支払資金残高 (12)		150,322,547	150,322,547	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		152,234,547	156,429,741	-4,195,194	