

### 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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	347,820,260	344,418,740	3,401,520
	生活保護事業収入	40,000	45,800	-5,800
	医療事業収入	339,103,000	324,248,867	14,854,133
	借入金利息補助金収入	2,036,600	1,428,850	607,750
	経常経費寄附金収入	0	105,000	-105,000
	受取利息配当金収入	80,000	47,149	32,851
	その他の収入	7,203,668	7,443,643	-239,975
	事業活動収入計 (1)	696,283,528	677,738,049	18,545,479
	支出			
人件費支出	493,698,289	470,023,658	23,674,631	
事業費支出	71,911,202	63,437,264	8,473,938	
事務費支出	99,458,897	103,807,209	-4,348,312	
支払利息支出	2,036,600	2,036,600	0	
事業活動支出計 (2)	667,104,988	639,304,731	27,800,257	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,178,540	38,433,318	-9,254,778	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,907,500	12,607,500	300,000
	施設整備等収入計 (4)	12,907,500	12,607,500	300,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,960,000	23,960,000	0
固定資産取得支出	74,307,544	72,463,755	1,843,789	
施設整備等支出計 (5)	98,267,544	96,423,755	1,843,789	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-85,360,044	-83,816,255	-1,543,789	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	120,000	130,000	-10,000
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	20,120,000	20,130,000	-10,000
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,120,000	20,130,000	-10,000	
予備費支出 (10)	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,061,504	-25,252,937	-15,808,567	
前期末支払資金残高 (12)	428,197,153	428,197,153	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	387,135,649	402,944,216	-15,808,567	