






理事長	施設長	副施設長	事務長	主任事務員	担当
					

### 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	231,810,000	231,425,831	384,169
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	105,000	59,396	45,604
		0201 その他の収入	625,000	358,805	266,195
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	232,640,000	231,944,032	695,968
	支	0129 人件費支出	180,355,278	179,951,489	403,789
		0130 事業費支出	35,165,000	33,147,253	2,017,747
		0131 事務費支出	21,175,000	20,027,938	1,147,062
	0137 支払利息支出				
	0138 その他の支出	650,000	632,337	17,663	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	237,345,278	233,759,017	3,586,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,705,278	△1,814,985	△2,890,293	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,883,600	2,883,600	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	2,883,600	2,883,600	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	112,712,089	112,280,089	432,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,314	1,201,608	148,706
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	114,062,403	113,481,697	580,706	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,178,803	△110,598,097	△580,706	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	1,434,125	1,134,125	300,000
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	29,883,000		29,883,000
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	31,317,125	1,134,125	30,183,000
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出	2,000,000	1,764,000	236,000	
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
	0156 事業区分間長期借入金返済支出				

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

## 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	決算	差異
支 出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	29,883,000		29,883,000
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	31,883,000	1,764,000	30,119,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△565,875	△629,875	64,000
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△116,649,956	△113,042,957	△3,606,999
前期末支払資金残高(12)		186,067,922	239,084,013	△53,016,091
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,417,966	126,041,056	△56,623,090