

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)

		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	426,960,000	431,851,794	4,891,794
		0197 その他の収入	265,000	297,658	32,658
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	8,000	8,727	727
		事業活動収入計(1)	427,233,000	432,158,179	4,925,179
	支出	0129 人件費支出	293,120,000	277,775,205	15,344,795
		0130 事業費支出	102,540,000	87,318,898	15,221,102
		0131 事務費支出	26,153,000	17,976,019	8,176,981
		0138 その他の支出	320,000	320,000	0
		事業活動支出計(2)	422,133,000	383,390,122	38,742,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,100,000	48,768,057	43,668,057	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	5,000,000	593,460	4,406,540
	支出	施設整備等支出計(5)	5,000,000	593,460	4,406,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲5,000,000	▲593,460	4,406,540
	その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0
0160 拠点区分間繰入金支出			100,000	100,000	0
支出		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲100,000	▲100,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	48,074,597	48,074,597	
	前期末支払資金残高(12)	0	166,312,426	166,312,426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	214,387,023	214,387,023	

貸借対照表

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	227,800,184	182,003,616	45,796,568
0002 固定資産	38,417,885	44,246,289	▲5,828,404
0004 その他の固定資産	38,417,885	44,246,289	▲5,828,404
資 産 の 部 合 計	266,218,069	226,249,905	39,968,164
負債の部			
0006 流動負債	13,413,161	15,691,190	▲2,278,029
0007 固定負債	12,889,980	16,632,480	▲3,742,500
負 債 の 部 合 計	26,303,141	32,323,670	▲6,020,529
純資産の部			
0011 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	219,914,928	173,926,235	45,988,693
純 資 産 の 部 合 計	239,914,928	193,926,235	45,988,693
負債及び純資産の部合計	266,218,069	226,249,905	39,968,164

脚注

- 減価償却費の累計額 7,326,047円
- 徴収不能引当金の額 0円