

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	346,622,000	351,113,951	-4,491,951
		その他の事業収入	25,927,000	23,419,458	2,507,542
		借入金利息補助金収入	1,414,000	1,413,460	540
		経常経費寄附金収入	186,000	185,000	1,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,861	-6,861
		その他の収入	357,000	444,780	-87,780
	事業活動収入計(1)		374,509,000	376,586,510	-2,077,510
	支出	人件費支出	251,417,000	248,436,188	2,980,812
		事業費支出	56,622,000	55,597,093	1,024,907
		事務費支出	60,831,000	57,491,698	3,339,302
支払利息支出		1,414,000	1,413,460	540	
事業活動支出計(2)		370,284,000	362,938,439	7,345,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,225,000	13,648,071	-9,423,071	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,370,000	24,370,000	0
		施設整備等収入計(4)	24,370,000	24,370,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,370,000	24,370,000	0
		固定資産取得支出	754,000	753,624	376
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,229,000	2,225,860	3,140
施設整備等支出計(5)		27,353,000	27,349,484	3,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,983,000	-2,979,484	-3,516	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,307,000	1,307,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,519,000	2,519,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,529,000	1,529,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,355,000	5,355,000	0
	支出	積立資産支出	2,549,000	2,508,304	40,696
		拠点区分間繰入金支出	2,519,000	2,519,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,529,000	1,529,000	0
その他の活動支出計(8)		6,597,000	6,556,304	40,696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,242,000	-1,201,304	-40,696	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,467,283	-9,467,283	
前期末支払資金残高(12)		194,358,000	194,361,923	-3,923	
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,358,000	203,829,206	-9,471,206	