

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	介護保険事業収入	13,684,000	15,499,785	1,815,785
		就労支援事業収入	37,071,000	31,951,828	-5,119,172
		障害福祉サービス等事業収入	495,958,000	484,678,450	-11,279,550
		借入金利息補助金収入	142,000	142,000	
		受取利息配当金収入		28,950	28,950
		その他の収入		529,988	529,988
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>546,855,000</b>	<b>532,831,001</b>	<b>-14,023,999</b>
	支	人件費支出	300,556,000	284,452,313	16,103,687
		事業費支出	34,757,000	28,601,742	6,155,258
		事務費支出	109,959,000	91,972,095	17,986,905
	就労支援事業支出	37,071,000	36,681,572	389,428	
	支払利息支出	1,971,000	1,848,828	122,172	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,100	-2,100	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>484,314,000</b>	<b>443,558,650</b>	<b>40,755,350</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>62,541,000</b>	<b>89,272,351</b>	<b>26,731,351</b>	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,162,000	3,162,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		固定資産売却収入		235,057	235,057
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,162,000</b>	<b>4,397,057</b>	<b>235,057</b>
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,000,000	200,000
	固定資産取得支出	12,769,000	12,640,536	128,464	
	その他の施設整備等による支出	764,000	764,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>20,733,000</b>	<b>20,404,536</b>	<b>328,464</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-16,571,000</b>	<b>-16,007,479</b>	<b>563,521</b>	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	7,425,000		-7,425,000
		拠点区分間繰入金収入	82,639,000	55,205,303	-27,433,697
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>90,064,000</b>	<b>55,205,303</b>	<b>-34,858,697</b>
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	7,425,000		7,425,000
		拠点区分間繰入金支出	79,639,000	55,205,303	24,433,697
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>90,064,000</b>	<b>58,205,303</b>	<b>31,858,697</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-3,000,000</b>	<b>-3,000,000</b>
	予備費支出(10)	868,000			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>45,102,000</b>	<b>70,264,872</b>	<b>25,162,872</b>	
	前期末支払資金残高(12)		150,750,715	150,750,715	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,102,000	221,015,587	175,913,587	