

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	障害福祉サービス等事業収入	189,468,000	207,389,195	17,921,195
		生活保護事業収入	17,700,000		-17,700,000
		借入金利息補助金収入	330,000	232,560	-97,440
		経常経費寄附金収入	1,928,000	1,906,789	-21,211
		受取利息配当金収入	42,000	35,851	-6,149
		その他の収入	1,400,000	1,299,290	-100,710
		事業活動収入計(1)	210,868,000	210,863,685	-4,315
	支	人件費支出	137,380,000	134,274,641	3,105,359
		事業費支出	26,915,000	23,702,848	3,212,152
		事務費支出	22,416,200	18,966,670	3,449,530
		授産事業支出	17,700,000		17,700,000
		授産活動支出		21,507,232	-21,507,232
		支払利息支出	240,000	232,560	7,440
		事業活動支出計(2)	204,651,200	198,683,951	5,967,249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,216,800	12,179,734	5,962,934	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	18,890,000	20,990,000	2,100,000
		施設整備等寄附金収入	1,570,000	1,570,000	
		その他の施設整備等による収入		430,868	430,868
		施設整備等収入計(4)	20,460,000	22,990,868	2,530,868
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	
		固定資産取得支出	25,915,200	27,385,832	-1,470,632
		ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	408,672	-158,672
施設整備等支出計(5)	30,845,200	32,474,504	-1,629,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,385,200	-9,483,636	901,564	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000,000	11,000,000	10,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	18,600,000		-18,600,000
		サービス区分間長期借入金収入	10,010,000		-10,010,000
		サービス区分間繰入金収入	1,700,000		-1,700,000
		その他の活動による収入計(7)	31,310,000	11,000,000	-20,310,000
	支	積立資産支出		4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	18,600,000		18,600,000
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000		1,700,000
		その他の活動支出計(8)	20,300,000	4,000,000	16,300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,010,000	7,000,000	-4,010,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,841,600	9,696,098	2,854,498	
前期末支払資金残高(12)		42,196,152	42,196,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,037,752	51,892,250	2,854,498	