

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	17,468,000	17,577,657	△ 109,657	
	就労支援事業収入	37,000,000	34,097,537	2,902,463	
	障害福祉サービス等事業収入	863,242,752	868,518,435	△ 5,275,683	
	経常経費寄附金収入	430,000	510,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	292,350	304,172	△ 11,822	
	その他の収入	24,044,970	23,398,552	646,418	
	事業活動収入計(1)	942,478,072	944,406,353	△ 1,928,281	
	支出				
	人件費支出	584,618,050	579,399,148	5,218,902	
事業費支出	98,693,986	91,675,593	7,018,393		
事務費支出	58,747,031	53,912,511	4,834,520		
就労支援事業支出	37,200,000	35,133,290	2,066,710		
支払利息支出	323,096	314,774	8,322		
その他の支出	2,233,500	2,073,990	159,510		
事業活動支出計(2)	781,815,663	762,509,306	19,306,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,662,409	181,897,047	△ 21,234,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	設備資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
	固定資産売却収入		1,134,000	△ 1,134,000	
	施設整備等収入計(4)	33,450,000	34,584,000	△ 1,134,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,458,000	11,458,005	△ 5		
固定資産取得支出	66,185,400	62,864,890	3,320,510		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,622,500	77,500		
施設整備等支出計(5)	79,343,400	75,945,395	3,398,005		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,893,400	△ 41,361,395	△ 4,532,005		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	6,105,624	△ 5,845,624	
	その他の活動による収入		96,613	△ 96,613	
	その他の活動収入計(7)	260,000	6,202,237	△ 5,942,237	
	支出				
	積立資産支出	108,515,546	113,455,546	△ 4,940,000	
その他の活動による支出	828,110	828,110	0		
その他の活動支出計(8)	109,343,656	114,283,656	△ 4,940,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 109,083,656	△ 108,081,419	△ 1,002,237		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,685,353	32,454,233	△ 26,768,880		
前期末支払資金残高(12)	43,453,441	286,837,491	△ 243,384,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,138,794	319,291,724	△ 270,152,930		