

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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	15,060,000	15,250,245	△ 190,245	
	障害福祉サービス等事業収入	506,791,500	509,064,749	△ 2,273,249	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	24,800	29,212	△ 4,412	
	その他の収入	5,007,300	4,787,475	219,825	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	527,483,600	529,731,681	△ 2,248,081	
	支出				
	人件費支出	318,673,700	317,446,065	1,227,635	
事業費支出	90,858,700	89,630,352	1,228,348		
事務費支出	30,771,960	28,702,776	2,069,184		
就労支援事業支出	15,060,000	15,250,245	△ 190,245		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,501,258	2,483,050	18,208		
その他の支出	2,780,000	2,688,220	91,780		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	460,645,618	456,200,708	4,444,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,837,982	73,530,973	△ 6,692,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,900,000	30,858,840	41,160	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	82,900,000	70,858,840	12,041,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,913,029	13,913,029	0	
	固定資産取得支出	122,800,000	103,713,362	19,086,638	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	409,735	389,340	20,395		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	137,122,764	118,015,731	19,107,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,222,764	△ 47,156,891	△ 7,065,873		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	32,000,000	32,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	615,218	14,374,082	△ 13,758,864		
前期末支払資金残高(12)	80,094,982	80,094,982	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,710,200	94,469,064	△ 13,758,864		