

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	0	0	0		
	障害者福祉サービス等事業収入	287,893,000	286,284,340	1,608,660		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	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	12,000	0	12,000		
	受取利息配当金収入	81,000	71,290	9,710		
	その他の収入	998,000	550,435	447,565		
	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)	288,984,000	286,906,065	2,077,935			
支出	人件費支出	160,726,000	156,342,022	4,383,978		
	事業費支出	46,466,000	40,628,150	5,837,850		
	事務費支出	75,434,000	69,705,786	5,728,214		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	510,000	95,906	414,094		
	流動資産評価損等により資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	283,136,000	266,771,864	16,364,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,848,000	20,134,201	-14,286,201			
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	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	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)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	10,322,000	8,853,267	1,468,733		
	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	0	0	0		
	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)	10,322,000	8,853,267	1,468,733			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,322,000	-8,853,267	-1,468,733			
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	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他活動収入計(7)	0	0	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		1,952,000	1,839,315	112,685		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,952,000	1,839,315	112,685			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,952,000	-1,839,315	-112,685			
予備費支出(10)	914,000	0	914,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,340,000	9,441,619	-16,781,619			
前期末支払資金残高(12)	143,983,352	136,772,656	7,210,696			
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,643,352	146,214,275	-9,570,923			