

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	障がい福祉サービス等事業収入	1,182,311,000	1,185,395,590	3,084,590
		経常経費寄附金収入	8,843,000	8,898,000	55,000
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	
		その他の収入	31,327,000	31,645,550	318,550
		事業活動収入計(1)	1,222,486,000	1,225,944,140	3,458,140
	支	人件費支出	932,715,000	932,034,482	680,518
		事業費支出	199,436,000	196,560,818	2,875,182
		事務費支出	70,492,000	67,282,596	3,209,404
		支払利息支出	28,000	27,494	506
		その他の支出	12,351,000	12,343,978	7,022
	事業活動支出計(2)	1,215,022,000	1,208,249,368	6,772,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,464,000	17,694,772	10,230,772	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,283,000	1,283,040	40
		施設整備等寄附金収入	12,028,000	12,240,000	212,000
		固定資産売却収入	1,000	1,080	80
		施設整備等収入計(4)	13,312,000	13,524,120	212,120
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
		固定資産取得支出	74,577,000	74,270,026	306,974
		ファイナンス・リース債務の返済支出	479,000	478,800	200
		施設整備等支出計(5)	78,556,000	78,248,826	307,174
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,244,000	△64,724,706	519,294
	その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	163,672,000	
		積立資産取崩収入	236,680,000	222,019,458	△14,660,542
		その他の活動による収入	6,000	71,486	65,486
		その他の活動収入計(7)	400,358,000	222,090,944	△178,267,056
支		積立資産支出	178,107,000	172,303,905	5,803,095
		拠点区分間繰入金支出	163,672,000		163,672,000
		その他の活動による支出	799,000	792,683	6,317
		その他の活動支出計(8)	342,578,000	173,096,588	169,481,412
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,780,000	48,994,356	△8,785,644
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,964,422	1,964,422	
	前期末支払資金残高(12)		310,809,388	310,809,388	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		312,773,810	312,773,810	