

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	管理費収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	75,320,000	75,286,909	-33,091	
	就労支援事業収入	21,820,000	20,216,869	-1,603,131	
	障害福祉サービス等事業収入	726,731,000	727,337,934	606,934	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	907,000	907,000	0	
	受取利息配当金収入	193,000	214,089	21,089	
	その他の収入	22,072,000	21,583,610	-488,390	
	事業活動収入計(1)	847,043,000	845,546,411	-1,496,589	
	支	人件費支出	555,216,000	554,578,654	637,346
事業費支出	141,421,000	135,365,516	6,055,484		
事務費支出	94,592,000	91,571,254	3,020,746		
就労支援事業支出	21,820,000	21,744,931	75,069		
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	9,457,000	9,032,405	424,595		
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)	822,506,000	812,292,760	10,213,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,537,000	33,253,651	8,716,651		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,068,000	1,068,000	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)	1,068,000	1,068,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	7,401,000	6,620,796	780,204	
	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)	7,401,000	6,620,796	780,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,333,000	-5,552,796	780,204		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	11,196,000	11,163,765	-32,235	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,613,000	0	-19,613,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,548,000	0	-21,548,000	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	52,357,000	11,163,765	-41,193,235		
支	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		
積立資産支出	29,389,000	29,379,746	9,254		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	19,613,000	0	19,613,000		
サービス区分間繰入金支出	21,548,000	0	21,548,000		
その他の活動による支出	11,000	10,720	280		
その他の活動支出計(8)	70,561,000	29,390,466	41,170,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,204,000	-18,226,701	-22,701		
予備費支出(10)	997,000	—	997,000		
	-997,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,474,154	9,474,154		
前期末支払資金残高(12)	181,180,000	181,183,038	3,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,180,000	190,657,192	9,477,192		