

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	281,047,000	284,882,821	△3,835,821
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0
		受取利息配当金収入	99,000	98,968	32
		その他の収入	1,379,000	1,448,445	△69,445
		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)	282,905,000	286,810,234	△3,905,234	
	支出	人件費支出	209,516,000	208,486,907	1,029,093
		事業費支出	37,215,000	36,939,781	275,219
		事務費支出	16,220,000	15,861,674	358,326
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		その他の支出	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	220,000	211,455	8,545
		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)	263,171,000	261,499,817	1,671,183
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,734,000	25,310,417	△5,576,417
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	0	0
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	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	30,475,000	30,425,297	49,703
		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		9,000	8,130	870	
施設整備等支出計(5)	30,484,000	30,433,427	50,573		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,484,000	△29,433,427	△50,573		
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
		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
		サービス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
		サービス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)	0	0	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	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		0	0	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
	サービス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
	サービス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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	110,000	—	110,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,860,000	△4,123,010	△5,736,990		
前期末支払資金残高(12)	152,790,462	152,790,462	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,930,462	148,667,452	△5,736,990		