

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	介護保険事業収入	78,904,025	81,104,717	2,200,692	
		就労支援事業収入	25,750,000	29,046,632	3,296,632	
		障害福祉サービス等事業収入	786,816,334	849,181,529	62,365,195	
		その他の事業収入		821,000	821,000	
		経常経費寄附金収入	150,000	519,000	369,000	
		受取利息配当金収入	139,700	167,550	27,850	
		その他の収入	9,537,200	8,655,061	-882,139	
		事業活動収入計(1)	901,297,259	969,495,489	68,198,230	
		支	人件費支出	625,599,443	594,055,121	31,544,322
			事業費支出	146,190,500	134,241,254	11,949,246
		事務費支出	100,363,500	81,522,453	18,841,047	
		就労支援事業支出	25,750,000	24,225,781	1,524,219	
		支払利息支出	970,000	821,092	148,908	
		事業活動支出計(2)	898,873,443	834,865,701	64,007,742	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,423,816	134,629,788	132,205,972	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	30,000		-30,000	
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
		施設整備等収入計(4)	150,030,000	150,000,000	-30,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,826,000	7,370,823	3,455,177	
		固定資産取得支出	499,016,679	495,485,814	3,530,865	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,010,000	1,006,875	3,125	
		施設整備等支出計(5)	510,852,679	503,863,512	6,989,167	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360,822,679	-353,863,512	6,959,167	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	224,014,764	224,014,764		
		拠点区分間繰入金収入	525,400,000		-525,400,000	
		その他の活動による収入	700,000		-700,000	
		その他の活動収入計(7)	750,114,764	224,014,764	-526,100,000	
	支	積立資産支出	48,898,350	45,448,318	3,450,032	
		拠点区分間繰入金支出	525,400,000		525,400,000	
		その他の活動支出計(8)	574,298,350	45,448,318	528,850,032	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,816,414	178,566,446	2,750,032	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-182,582,449	-40,667,278	141,915,171		
	前期末支払資金残高(12)	595,738,339	576,571,625	-19,166,714		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	413,155,890	535,904,347	122,748,457		