

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	0165 介護保険事業収入	188,000	367,160	179,160
		0183 就労支援事業収入	82,225,100	86,282,193	4,057,093
		0184 障害福祉サービス等事業収入	206,706,600	214,413,464	7,706,864
		0198 借入金利息補助金収入	92,319	92,319	
		0199 経常経費寄附金収入	1,600,000	950,000	△650,000
		0200 受取利息配当金収入	66,500	61,621	△4,879
		0201 その他の収入	3,392,000	5,816,058	2,424,058
	事業活動収入計(1)		294,270,519	307,982,815	13,712,296
	支出	0129 人件費支出	158,402,330	154,649,857	3,752,473
		0130 事業費支出	46,142,660	45,395,848	746,812
		0131 事務費支出	4,130,000	3,930,150	199,850
0132 就労支援事業支出		82,003,600	87,337,408	△5,333,808	
0137 支払利息支出		92,319	92,319		
事業活動支出計(2)		290,770,909	291,405,582	△634,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,499,610	16,577,233	13,077,623	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,860,000	3,900,000	40,000
		施設整備等収入計(4)		3,860,000	3,900,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	
		0144 固定資産取得支出	1,156,000	1,243,014	△87,014
		施設整備等支出計(5)		3,906,000	3,993,014
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,000	△93,014	△47,014	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,621,590	7,221,590	4,600,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,400,000		△1,400,000
		その他の活動収入計(7)		4,021,590	7,221,590
	支出	0152 積立資産支出	200,000	16,086,546	△15,886,546
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,400,000		1,400,000
		その他の活動支出計(8)		1,600,000	16,086,546
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,421,590	△8,864,956	△11,286,546
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,875,200	7,619,263	1,744,063	
前期末支払資金残高(12)			177,149,211	177,149,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,875,200	184,768,474	178,893,274	