

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 | 193,580,000 | 178,808,929 | 14,771,071 |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 123,788,000 | 113,779,585 | 10,008,415 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 625,287,000 | 650,736,896 | -25,449,896 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 0 | 115,000 | -115,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 54,000 | 62,061 | -8,061 |
| | | 0201 その他の収入 | 29,781,000 | 29,794,810 | -13,810 |
| | | 事業活動収入計(1) | 972,490,000 | 973,297,281 | -807,281 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 569,778,000 | 541,737,283 | 28,040,717 |
| | | 0130 事業費支出 | 90,277,000 | 87,404,438 | 2,872,562 |
| | | 0131 事務費支出 | 77,730,000 | 69,924,638 | 7,805,362 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 123,266,000 | 119,148,125 | 4,117,875 |
| | | 0137 支払利息支出 | 2,496,000 | 2,364,359 | 131,641 |
| | | 0138 その他の支出 | 7,437,000 | 7,328,770 | 108,230 |
| | | 事業活動支出計(2) | 870,984,000 | 827,907,613 | 43,076,387 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 101,506,000 | 145,389,668 | -43,883,668 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 10,212,000 | 10,212,000 | 0 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 42,651,000 | 41,257,821 | 1,393,179 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 52,863,000 | 51,469,821 | 1,393,179 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -52,863,000 | -51,469,821 | -1,393,179 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0211 長期運営資金借入金収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | 4,550,000 | 1,829,066 | 2,720,934 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 83,550,000 | 70,829,066 | 12,720,934 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 6,843,655 | 6,740,700 | 102,955 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 6,905,000 | 6,901,029 | 3,971 |
| | | その他の活動支出計(8) | 82,748,655 | 82,641,729 | 106,926 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 801,345 | -11,812,663 | 12,614,008 |
| | | 予備費支出(10) | 28,121,000 | — | 15,773,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 33,671,345 | 82,107,184 | -48,435,839 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 352,048,117 | 352,048,117 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 385,719,462 | 434,155,301 | -48,435,839 | |