

理事長	会計責任者	管理者	事務

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	336,731,609	337,070,785	339,176
		0195 その他の事業収入	160,000	234,601	74,601
		0198 借入金利息補助金収入	506,770	455,770	-51,000
		0199 経常経費寄附金収入	7,780,000	8,048,809	268,809
		0200 受取利息配当金収入	17,000	45,519	28,519
		0201 その他の収入	9,703,160	10,049,420	346,260
		事業活動収入計(1)	354,898,539	355,904,904	1,006,365
	支	0129 人件費支出	263,095,061	253,806,287	9,288,774
		0130 事業費支出	41,647,460	37,490,113	4,157,347
		0131 事務費支出	27,578,458	24,266,239	3,312,219
	0137 支払利息支出	983,146	971,133	12,013	
	0138 その他の支出	40,000	40,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	333,344,125	316,533,772	16,810,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,554,414	39,371,132	17,816,718	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,326,000	3,326,000	
		施設整備等収入計(4)	3,326,000	3,326,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,309,000	8,302,325	6,675
		0144 固定資産取得支出	6,827,552	6,050,798	776,754
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	908,388	908,388	
	施設整備等支出計(5)	16,044,940	15,261,511	783,429	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,718,940	-11,935,511	783,429	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		154,400	154,400
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,957,226	157,226
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,950,000	4,986,599	36,599
		その他の活動による収入計(7)	7,750,000	8,098,225	348,225
	支	0152 積立資産支出	59,273,600	59,203,800	69,800
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,670,000	2,957,226	712,774
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,990,000	4,986,599	3,401
		その他の活動支出計(8)	67,933,600	67,147,625	785,975
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,183,600	-59,049,400	1,134,200	
	予備費支出(10)	1,768,500	—	1,768,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,116,626	-31,613,779	21,502,847	
	前期末支払資金残高(12)	179,386,273	179,386,273		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,269,647	147,772,494	21,502,847	