

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	16,364,000	17,007,448	643,448	
		0183 就労支援事業収入	4,450,000	4,668,345	218,345	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	366,698,000	373,011,170	6,313,170	
		0195 その他の事業収入		230,000	230,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,460,000	2,209,960	749,960	
		0200 受取利息配当金収入	37,000	62,664	25,664	
		0201 その他の収入	5,519,000	6,882,649	1,363,649	
		事業活動収入計(1)	394,528,000	404,072,236	9,544,236	
	支出	0129 人件費支出	296,720,000	304,711,674	7,991,674	
		0130 事業費支出	26,450,000	25,024,678	-1,425,322	
		0131 事務費支出	48,432,000	47,940,966	-491,034	
		0132 就労支援事業支出	4,450,000	4,620,745	170,745	
		0138 その他の支出	3,000	19,800	16,800	
		事業活動支出計(2)	376,055,000	382,317,863	6,262,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,473,000	21,754,373	3,281,373		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	479,000	479,000		
		0207 固定資産売却収入		22,710	22,710	
		施設整備等収入計(4)	479,000	501,710	22,710	
	支出	0144 固定資産取得支出	2,758,000	3,096,054	338,054	
		施設整備等支出計(5)	2,758,000	3,096,054	338,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,279,000	-2,594,344	-315,344		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	34,108,000		-34,108,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	37,108,000	2,000,000	-35,108,000	
	支出	0152 積立資産支出	3,600,000	3,600,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	34,108,000		-34,108,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000		-1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	38,708,000	3,600,000	-35,108,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,600,000	-1,600,000	
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,594,000	17,560,029	2,966,029		
前期末支払資金残高(12)			293,993,269	293,993,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,594,000	311,553,298	296,959,298		