

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	248,475,000	241,801,200	6,673,800
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	5,000		5,000
		0200 受取利息配当金収入	105,000	95,568	9,432
	入	0201 その他の収入	655,000	409,834	245,166
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	249,240,000	242,306,602	6,933,398
	支	0129 人件費支出	160,091,950	157,056,750	3,035,200
		0130 事業費支出	35,275,000	28,572,017	6,702,983
		0131 事務費支出	17,084,780	14,193,799	2,890,981
出	0137 支払利息支出				
	0138 その他の支出	970,000	941,107	28,893	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	213,421,730	200,763,673	12,658,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,818,270	41,542,929	△5,724,659	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,450,000		2,450,000
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
	入	0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	2,450,000		2,450,000
支	0143 設備資金借入金元金償還支出				
	0144 固定資産取得支出	41,238,270	7,629,190	33,609,080	
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	41,238,270	7,629,190	33,609,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,788,270	△7,629,190	△31,159,080	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	1,170,000	1,125,500	44,500
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	入	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	34,883,000	4,883,000	30,000,000
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	36,053,000	6,008,500	30,044,500	
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出	28,000,000	27,669,008	330,992	
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
	0156 事業区分間長期借入金返済支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
	0159 事業区分間繰入金支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出				
	0161 サービス区分間繰入金支出	34,883,000	4,883,000	30,000,000	
	0162 その他の活動による支出				

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
	その他の活動支出計(8)	62,883,000	32,552,008	30,330,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,830,000	△26,543,508	△286,492
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000,000	7,370,231	△37,370,231
	前期末支払資金残高(12)	186,067,922	231,713,782	△45,645,860
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,067,922	239,084,013	△83,016,091