

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業による活動収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	269,850,000	269,102,982	△747,018	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	12,304,000	12,304,000		
	受取利息配当金収入	12,000	15,049	3,049	
	その他の収入	3,291,000	3,529,429	238,429	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	285,457,000	284,951,460	△505,540	
	支出				
	人件費支出	192,988,000	193,402,102	414,102	
事業費支出	36,504,000	34,724,180	△1,779,820		
事務費支出	41,249,000	39,836,426	△1,412,574		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	771,000	770,747	△253		
その他の支出	2,302,000	2,205,696	△96,304		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	273,814,000	270,939,151	△2,874,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,643,000	14,012,309	2,369,309		
に施設による整備収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,741,000	1,741,106	106	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,741,000	1,741,106	106	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000		
	固定資産取得支出	2,037,000	2,039,698	2,698	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	6,000	5,600	△400		
施設整備等支出計(5)	7,719,000	7,721,298	2,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,978,000	△5,980,192	△2,192		
活そ動の他にのる収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		3,727,536	3,727,536	
	その他の活動収入計(7)		3,727,536	3,727,536	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	6,310,000	10,035,337	3,725,337		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	69,000	68,272	△728		
その他の活動支出計(8)	6,379,000	10,103,609	3,724,609		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,379,000	△6,376,073	2,927		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△714,000	1,656,044	2,370,044		
前期末支払資金残高(12)	166,984,965	166,984,965			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	166,270,965	168,641,009	2,370,044		