

理事長	施設長	事務長		

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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	292,431,000	292,431,143	-143	
	経常経費寄附金収入	286,000	286,556	-556	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	受取利息配当金収入	0	536	-536	
	その他の収入	6,696,000	6,696,755	-755	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	300,713,000	300,714,990	-1,990	
	支出				
	人件費支出	192,985,000	192,984,431	569	
事業費支出	35,095,000	35,094,489	511		
事務費支出	30,172,000	30,171,944	56		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,300,000	1,300,000	0		
その他の支出	3,694,000	3,693,907	93		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	263,246,000	263,244,771	1,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,467,000	37,470,219	-3,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産取得支出	68,320,000	68,319,396	604	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	81,320,000	81,319,396	604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,820,000	-73,819,396	-604		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,720,000	1,720,140	-140	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	6,631,000	6,631,640	-640		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	8,351,000	8,351,780	-780		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	32,292,000	32,291,500	500		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	6,632,000	6,631,640	360		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	38,924,000	38,923,140	860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,573,000	-30,571,360	-1,640		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-66,926,000	-66,920,537	-5,463		
前期末支払資金残高(12)	128,191,189	128,191,190	-1		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,265,189	61,270,653	-5,464		