

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 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,705,000 | 7,518,200 | 186,800 |
| | | 指定管理・受託・補助金事業収入 | 679,522,000 | 656,388,052 | 23,133,948 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 5,240 | △5,240 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 750 | 250 |
| | | その他の収入 | 7,073,000 | 7,779,934 | △706,934 |
| | 事業活動収入計(1) | | 694,301,000 | 671,692,176 | 22,608,824 |
| | 支出 | 人件費支出 | 554,928,000 | 538,218,730 | 16,709,270 |
| | | 事業費支出 | 48,664,000 | 46,359,928 | 2,304,072 |
| | | 事務費支出 | 85,608,000 | 80,451,835 | 5,156,165 |
| | | その他の支出 | 3,236,000 | 2,909,159 | 326,841 |
| 事業活動支出計(2) | | 692,436,000 | 667,939,652 | 24,496,348 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,865,000 | 3,752,524 | △1,887,524 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 405,000 | 351,000 | 54,000 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 19,000 | 18,500 | 500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 424,000 | 369,500 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △424,000 | △369,500 | △54,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,666,000 | 1,404,834 | 261,166 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,434,000 | 1,703,265 | 730,735 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 566,000 | 395,179 | 170,821 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 4,666,000 | 3,503,278 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,730,000 | 3,442,378 | 287,622 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,434,000 | 1,703,265 | 730,735 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 566,000 | 395,179 | 170,821 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 6,730,000 | 5,540,822 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,064,000 | △2,037,544 | △26,456 |
| | 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △623,000 | 1,345,480 | △1,968,480 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,599,000 | 3,599,754 | △754 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,976,000 | 4,945,234 | △1,969,234 | |