

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	介護保険事業収入	13,228,000	13,220,280	7,720
		保育事業収入	85,546,380	85,840,609	△294,229
		就労支援事業収入	41,467,000	30,708,253	10,758,747
		障害福祉サービス等事業収入	223,735,939	226,453,952	△2,718,013
		その他の収入	1,146,700	1,446,700	△300,000
		借入利息補助金収入	182,480	182,480	0
		受取利息配当金収入	11,726	20,202	△8,476
		その他の収入	3,990,444	3,679,036	311,408
		事業活動収入計(1)	369,308,669	361,551,512	7,757,157
	支出	人件費支出	195,603,820	195,443,459	160,361
		事業費支出	22,822,820	19,976,849	2,845,971
		事務費支出	41,833,879	35,352,585	6,481,294
		就労支援事業支出	41,467,000	39,285,978	2,181,022
支払利息支出		3,307,907	3,307,907	0	
その他の支出		750	108,530	△107,780	
事業活動支出計(2)	305,036,176	293,475,308	11,560,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,272,493	68,076,204	△3,803,711	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	0
		設備資金借入金収入	7,500,000	3,500,000	4,000,000
		施設整備等収入計(4)	9,400,000	5,400,000	4,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,436,050	24,436,050	4,000,000
		固定資産取得支出	7,447,320	7,405,920	41,400
		施設整備等支出計(5)	35,883,370	31,841,970	4,041,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,483,370	△26,441,970	△41,400	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,419,181	0	1,419,181
		サービス区分間繰入金収入	34,887,710	0	34,887,710
		その他の活動収入計(7)	36,306,891	0	36,306,891
	支出	積立資産支出	4,559,537	4,559,537	0
		事業区分間繰入金支出	1,419,181	0	1,419,181
		サービス区分間繰入金支出	33,887,710	0	33,887,710
		その他の活動支出計(8)	39,866,428	4,559,537	35,306,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,559,537	△4,559,537	1,000,000
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,229,586	37,074,697	△2,845,111	
前期末支払資金残高(12)		0	112,713,761	△112,713,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,229,586	149,788,458	△115,558,872	