

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 | 1,179,050,000 | 1,177,470,663 | 1,579,337 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,300,000 | 6,140,280 | △840,280 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,321,000 | 1,340,734 | △19,734 | |
| | その他の収入 | 452,000 | 426,079 | 25,921 | |
| | 雑収入 | 2,626,000 | 2,953,254 | △327,254 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,188,949,000 | 1,188,531,010 | 417,990 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 731,484,000 | 730,457,204 | 1,026,796 | |
| 事業費支出 | 149,961,000 | 145,194,710 | 4,766,290 | | |
| 事務費支出 | 164,129,000 | 153,963,086 | 10,165,914 | | |
| 支払利息支出 | 671,000 | 670,625 | 375 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 29,000 | 0 | 29,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,046,274,000 | 1,030,285,625 | 15,988,375 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 142,675,000 | 158,245,385 | △15,570,385 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,250,000 | 10,250,000 | 0 | |
| | 基本財産取得支出及び繰入支出 | 414,648,000 | 28,341,525 | 386,306,475 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 44,158,000 | 396,852,446 | △352,694,446 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,597,000 | 6,596,100 | 900 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 475,653,000 | 442,040,071 | 33,612,929 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △464,353,000 | △430,740,071 | △33,612,929 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 100,185,000 | 100,164,430 | 20,570 | |
| | 積立資産取崩収入 | 305,487,000 | 305,486,767 | 233 | |
| | その他の収入 | 475,000 | 473,950 | 1,050 | |
| | その他の活動収入計(7) | 406,147,000 | 406,125,147 | 21,853 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 189,000 | 23,109 | 165,891 | |
| | 積立資産積立支出 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 5,133,000 | 5,118,280 | 14,720 | |
| | その他の活動支出計(8) | 74,322,000 | 74,141,389 | 180,611 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 331,825,000 | 331,983,758 | △158,758 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,147,000 | 59,489,072 | △49,342,072 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 461,284,555 | 461,284,555 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 471,431,555 | 520,773,627 | △49,342,072 | | |