

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	備考
事業活動による収支	収入				
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,670,000	20,489,757	-180,243	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,360,000	2,346,135	-13,865	
	利用者等利用料収入	1,322,000	1,336,994	14,994	
	その他の事業収入	-90,382	-90,382		
	就労支援事業収入	173,810,500	143,156,139	-30,654,361	予算計上を内部取引を含めた額で計上した
	障害福祉サービス等事業収入	233,087,500	235,282,975	2,195,475	見込み違い
	その他の収入	11,400	53,690	42,290	
	経常経費寄附金収入	1,142,150	942,150	-200,000	車両寄付2016年度へ
	受取利息配当金収入	1,603	1,622	19	
	その他の収入	2,946,200	2,871,783	-74,417	
	事業活動収入計(1)	435,260,971	406,390,863	-28,870,108	
	支出				
	人件費支出	146,976,500	147,252,734	-276,234	
事業費支出	28,532,640	21,139,088	7,393,552	予算計上を内部取引を含めた額で計上した	
事務費支出	56,967,050	47,612,237	9,354,813	予算計上を内部取引を含めた額で計上した	
就労支援事業支出	175,200,000	167,676,398	7,523,602	予算計上を内部取引を含めた額で計上した	
利用者負担軽減額	243,000	246,351	-3,351		
支払利息支出	2,116,215	2,167,493	-51,278		
その他の支出	3,142,000	150,490	2,991,510	予算計上を内部取引を含めた額で計上した	
事業活動支出計(2)	413,177,405	386,244,791	26,932,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,083,566	20,146,072	-1,937,494		
収入					
施設整備等寄附金収入	1,128,000	1,128,000			
施設整備等収入計(4)	1,128,000	1,128,000			
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,226,000	6,226,000			
固定資産取得支出	1,700,000	1,491,939	208,061	車両寄付2016年度へ	
施設整備等支出計(5)	7,926,000	7,717,939	208,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,798,000	-6,589,939	208,061		
収入					
積立資産取崩収入	711,650	990,145	278,495		
拠点区分間繰入金収入	6,000,000		-6,000,000	予算計上を内部取引を含めた額で計上した	
その他の活動収入計(7)	6,711,650	990,145	-5,721,505		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	7,970,512	7,970,518	-6		
積立資産支出	1,381,160	1,574,055	-192,895		
拠点区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	予算計上を内部取引を含めた額で計上した	
その他の活動支出計(8)	15,351,672	9,544,573	5,807,099		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,640,022	-8,554,428	85,594		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,645,544	5,001,705	-1,643,839		
前期末支払資金残高(12)	30,737,563	30,737,563			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,383,107	35,739,268	-1,643,839		