

資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	0165 介護保険事業収入	13,490,000	12,417,612	1,072,388
		0183 就労支援事業収入	5,570,000	4,622,860	947,140
		0184 障害福祉サービス等事業収入	370,199,000	370,075,694	123,306
		0199 経常経費寄附金収入	3,340,000	4,203,149	-863,149
		0200 受取利息配当金収入	29,000	19,906	9,094
		0201 その他の収入	4,671,000	5,365,325	-694,325
		事業活動収入計(1)	397,299,000	396,704,546	594,454
	支出	0129 人件費支出	302,868,000	298,381,793	4,486,207
		0130 事業費支出	24,569,000	24,401,789	167,211
		0131 事務費支出	45,798,000	42,048,970	3,749,030
		0132 就労支援事業支出	5,660,000	4,522,687	1,137,313
事業活動支出計(2)		378,895,000	369,355,239	9,539,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,404,000	27,349,307	-8,945,307	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,708,000	2,164,000	-456,000
		0207 固定資産売却収入		717,136	-717,136
		施設整備等収入計(4)	1,708,000	2,881,136	-1,173,136
	支出	0144 固定資産取得支出	3,562,000	4,301,355	-739,355
		0145 固定資産除却・廃棄支出		114,844	-114,844
施設整備等支出計(5)		3,562,000	4,416,199	-854,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,854,000	-1,535,063	-318,937	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,590,000	2,494,000	-904,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	48,531,000		48,531,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,120,000		1,120,000
		その他の活動収入計(7)	51,241,000	2,494,000	48,747,000
	支出	0152 積立資産支出	3,800,000	4,704,085	-904,085
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,398,000		38,398,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,120,000		1,120,000
		その他の活動支出計(8)	43,318,000	4,704,085	38,613,915
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,923,000	-2,210,085	10,133,085	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,473,000	23,604,159	868,841	
前期末支払資金残高(12)		298,963,000	311,553,298	-12,590,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,436,000	335,157,457	-11,721,457	