

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	19,001,000	19,500,538	499,538	
	障害福祉サービス等事業収入	1,085,497,000	1,090,543,215	5,046,215	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	34,800,000	36,113,606	1,313,606	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	ハーモニー事業収入	37,250,000	36,924,269	-325,731	
	借入金利息補助金収入	150,000	154,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	9,857,000	9,857,809	809	
	受取利息配当金収入	1,226,000	1,226,996	996	
	その他の収入	32,509,000	32,662,028	153,028	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,220,290,000	1,226,982,461	6,692,461	
	事業活動による支出	人件費支出	793,919,200	794,406,836	-487,636
		事業費支出	137,158,900	137,033,597	125,303
		事務費支出	108,615,300	108,224,825	390,475
就労支援事業支出		19,001,000	19,026,004	-25,004	
授産事業支出		0	0	0	
ハーモニー事業仕入支出		27,304,000	26,104,301	1,199,699	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		347,000	346,500	500	
その他の支出		8,238,000	8,270,464	-32,464	
流動資産評価損等による資金減少額		5,000	6,222	-1,222	
事業活動支出計(2)	1,094,588,400	1,093,418,749	1,169,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,701,600	133,563,712	7,862,112	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	208,000	208,333	333	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	713,246	713,246	
	施設整備等収入計(4)	208,000	921,579	713,579	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0
固定資産取得支出		63,131,000	63,706,811	-575,811	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	68,631,000	69,206,811	-575,811		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,423,000	-68,285,232	137,768	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000,000	0	-13,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,500,000	0	-28,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	41,500,000	0	-41,500,000		

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
による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	5,566,000	5,562,272	3,728
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	28,500,000	0	28,500,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	34,066,000	5,562,272	28,503,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,434,000	-5,562,272	-12,996,272
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,712,600	59,716,208	-4,996,392	
前期末支払資金残高(12)	0	848,986,639	848,986,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,712,600	908,702,847	843,990,247	