

2016 年度 資金収支計算書

勘定科目		予算	決算(全体)	差異	
収入	就労支援事業収入	4,800,000	4,393,782	-406,218	
	障害福祉サービス等事業収入	151,950,000	161,129,013	9,179,013	
	自立支援給付費収入	139,450,000	149,098,860	9,648,860	
	利用者負担金収入	9,500,000	9,179,037	-320,963	
	補足給付費収入	1,200,000	1,160,000	-40,000	
	特定費用収入	1,000,000	871,116	-128,884	
	その他の事業収入	800,000	820,000	20,000	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	
	受取利息配当金収入	-	1,030	1,030	
	その他の収入	2,700,000	3,089,585	389,585	
	事業活動収入計(1)	159,450,000	168,613,410	9,163,410	
	支出	人件費支出	109,330,000	112,813,040	3,483,040
		事業費支出	21,500,000	18,735,683	-2,764,317
事務費支出		16,400,000	15,488,147	-911,853	
就労支援事業支出		4,800,000	4,301,097	-498,903	
利用者負担軽減額		-	-	-	
支払利息支出		1,470,000	1,404,360	-65,640	
その他の支出		500,000	3,298,847	2,798,847	
事業活動支出計(2)		154,000,000	156,041,174	2,041,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,450,000	12,572,236	7,122,236	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-
		施設整備等寄附金収入	-	-	-
		設備資金借入金収入	-	-	-
		固定資産売却収入	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,950,000	5,133,140	183,140
		固定資産取得支出	-	850,000	850,000
		固定資産除却・廃棄支出	-	-	-
ファイナンス・リース債務の返済支出		-	-	-	
施設整備等支出計(5)	4,950,000	5,983,140	1,033,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,950,000	-5,983,140	-1,033,140	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-
		長期運営資金借入金収入	-	-	-
		積立資産取崩収入	-	-	-
		サービス区分間繰入金収入	-	-	-
		その他の活動収入計(7)	-	-	-
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
		積立資産支出	500,000	6,430,840	5,930,840
		サービス区分間繰入金支出	-	-	-
その他の活動支出計(8)	500,000	6,430,840	5,930,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	-6,430,840	-5,930,840	
予備費支出(10)		-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-	158,256	158,256	
前期末支払資金残高(12)		43,221,253	43,221,253	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,221,253	43,379,509	158,256	