

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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	426,739,000	427,230,818	491,818
		経常経費寄附金収入	10,117,000	11,019,910	902,910
		受取利息配当金収入	16,000	23,073	7,073
		その他の収入	5,109,000	5,900,189	791,189
		事業活動収入計(1)	441,981,000	444,173,990	2,192,990
	支出	人件費支出	289,934,000	279,001,986	10,932,014
		事業費支出	40,280,000	37,800,592	2,479,408
		事務費支出	59,084,000	58,463,054	620,946
		その他の支出	3,442,000	3,416,694	25,306
		事業活動支出計(2)	392,740,000	378,682,326	14,057,674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,241,000	65,491,664	16,250,664	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,460,000	4,460,000	
		施設整備等収入計(4)	4,460,000	4,460,000	
	支出	固定資産取得支出	17,110,000	16,324,192	785,808
		施設整備等支出計(5)	17,110,000	16,324,192	785,808
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,650,000	△11,864,192	785,808
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	36,000	36,000	
		その他の活動収入計(7)	36,000	36,000	
	支出	積立資産支出	2,205,000	52,229,920	△50,024,920
		その他の活動による支出	893,000	1,080,847	△187,847
		その他の活動支出計(8)	3,098,000	53,310,767	△50,212,767
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,062,000	△53,274,767	△50,212,767
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,529,000	352,705	△33,176,295	
前期末支払資金残高(12)		127,911,390	127,911,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,440,390	128,264,095	△33,176,295	

事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	427,230,818		427,230,818
		経常経費寄附金収益	11,019,910		11,019,910
		その他の収益	1,583,893		1,583,893
		サービス活動収益計(1)	439,834,621		439,834,621
	費用	人件費	307,938,906		307,938,906
		事業費	37,800,592		37,800,592
		事務費	58,463,054		58,463,054
		減価償却費	28,520,718		28,520,718
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,910,019		△5,910,019
		サービス活動費用計(2)	426,813,251		426,813,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,021,370		13,021,370	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,073		23,073
		その他のサービス活動外収益	4,316,296		4,316,296
		サービス活動外収益計(4)	4,339,369		4,339,369
	費用	その他のサービス活動外費用	3,416,694		3,416,694
		サービス活動外費用計(5)	3,416,694		3,416,694
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,675		922,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,944,045		13,944,045	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,460,000		4,460,000
		その他の特別収益	932,750		932,750
		特別収益計(8)	5,392,750		5,392,750
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,460,000		4,460,000
		その他の特別損失	181,197		181,197
	特別費用計(9)	4,641,197		4,641,197	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	751,553		751,553	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,695,598		14,695,598	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	350,692,793	350,692,793	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,388,391	350,692,793	14,695,598
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,388,391	350,692,793	△35,304,402