

「はりま自立の家」 平成28年度資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	416,480,000	417,514,346	△1,034,346	
		医療事業収入	6,000,000	6,984,246	△984,246	
		経常経費寄附金収入	2,030,000	2,030,000	0	
		受取利息配当金収入	280,000	292,512	△12,512	
		その他の収入	7,112,000	7,169,338	△57,338	
		事業活動収入計(1)	431,902,000	433,990,442	△2,088,442	
	支出	人件費支出	298,180,000	297,365,545	814,455	
		事業費支出	78,445,000	76,534,669	1,910,331	
		事務費支出	29,271,000	28,947,572	323,428	
		支払利息支出	640,000	639,540	460	
		その他の支出	50,000	33,326	16,674	
事業活動支出計(2)		406,586,000	403,520,652	3,065,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,316,000	30,469,790	△ 5,153,790		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,017,000	1,017,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,187,000	2,187,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
		固定資産取得支出	11,116,000	10,137,440	978,560	
		施設整備等支出計(5)	15,136,000	14,157,440	978,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,949,000	△ 11,970,440	△ 978,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,880,000	8,879,179	821	
		その他の活動収入計(7)	8,880,000	8,879,179	821	
	支出	積立資産支出	4,450,000	4,417,553	32,447	
		拠点区分間繰入金支出	6,822,000	6,685,246	136,754	
		その他の活動による支出	1,832,000	1,831,200	800	
		その他の活動支出計(8)	13,104,000	12,933,999	170,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,224,000	△ 4,054,820	△ 169,180		
予備費支出		8,143,000	0	8,143,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,444,530	△ 14,444,530		
前期末支払資金残高(12)		248,792,394	248,792,394	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,792,394	263,236,924	△ 14,444,530		