

平成28年度決算(たちばな園拠点区分)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	257,150,000	257,894,222	▲ 744,222
		経常経費寄付金収入		10,000	▲ 10,000
		その他の事業収入	118,000		118,000
		その他の収入	1,452,000	1,514,591	▲ 62,591
		事業活動収入計(1)	258,720,000	259,418,813	▲ 698,813
	支出	人件費支出	140,228,000	139,610,633	617,367
		事業費支出	37,956,000	37,540,917	415,083
		事務費支出	37,897,000	37,589,881	307,119
		負担金支出	6,486,000	6,486,000	0
		事業活動支出計(2)	222,567,000	221,227,431	1,339,569
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		36,153,000	38,191,382	▲ 2,038,382	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	1,313,000	1,163,000	150,000
	支出	固定資産取得支出	6,483,000	6,269,446	213,554
		施設整備等支出計(5)	6,483,000	6,269,446	213,554
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 5,170,000	▲ 5,106,446	▲ 63,554
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	184,898,000	184,815,388	82,612
		拠点区分間繰入金支出	518,000	517,680	320
		その他の活動収入計(7)	185,416,000	185,333,068	82,932
	支出	積立資産支出	38,266,000	38,265,520	480
		拠点区分間繰入金支出	177,162,000	177,161,148	852
		その他の活動支出計(8)	215,428,000	215,426,668	1,332
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 30,012,000	▲ 30,093,600	81,600
予備費支出(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		471,000	2,991,336	▲ 2,520,336	
前期末支払資金残高(12)		39,042,000	39,042,288	▲ 288	
当期末支払資金残高(11) + (12)		39,513,000	42,033,624	▲ 2,520,624	