

名古屋市身体障害者福祉連合会資金収支計算書
(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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	26,903,000	23,292,308	-3,610,692
		生活活動事業収入	3,810,000	3,081,503	-728,497
		障害福祉サービス等事業収入	437,898,000	406,712,399	-31,185,601
		本部事業収入	9,734,000	7,969,663	-1,764,337
		聴言事業収入	53,112,000	52,773,967	-338,033
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	9,889,000	9,859,855	-29,145
		手話通訳者派遣事業収入	17,050,000	17,033,559	-16,441
		手話通訳者養成事業収入	2,729,000	2,708,645	-20,355
		手話奉仕員養成事業収入	3,615,000	3,599,368	-15,632
		要約筆記者派遣事業収入	5,574,000	5,558,372	-15,628
		要約筆記者養成事業収入	1,996,000	1,967,811	-28,189
		福祉バス事業収入	23,918,000	23,228,500	-689,500
		旅行事業収入	20,140,000	18,260,795	-1,879,205
		売店事業収入	2,500,000	2,485,742	-14,258
		経常経費寄附金収入	1,060,000	37,434	-1,022,566
		受取利息配当金収入	233,000	41,819	-191,181
		その他の収入	7,554,000	6,461,143	-1,092,857
	事業活動収入計(1)	627,715,000	585,072,883	-42,642,117	
	支出	人件費支出	318,345,000	296,748,174	21,596,826
		事業費支出	187,245,000	180,430,010	6,814,990
事務費支出		42,660,000	32,516,941	10,143,059	
就労支援事業支出		27,799,000	27,465,583	333,417	
支払利息支出		870,000	725,543	144,457	
その他の支出		374,000	337,200	36,800	
事業活動支出計(2)		577,293,000	538,223,451	39,069,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,422,000	46,849,432	-3,572,568		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	11,430,000	8,400,000	-3,030,000
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	11,430,000	8,400,000	-3,030,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,430,000	1,750,000	680,000
		固定資産取得支出	41,085,000	31,477,355	9,607,645
施設整備等支出計(5)	43,515,000	33,227,355	10,287,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,085,000	-24,827,355	7,257,645		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	985,000	978,660	-6,340
		事業区分間繰入金収入	510,000		-510,000
		拠点区分間繰入金収入	94,400,000		-94,400,000
		サービス区分間繰入金収入	4,150,000		-4,150,000
		その他の活動収入計(7)	100,045,000	978,660	-99,066,340
	支出	積立資産支出	2,977,000	2,729,550	247,450
		事業区分間繰入金支出	5,850,000		5,850,000
		拠点区分間繰入金支出	102,650,000		102,650,000
		サービス区分間繰入金支出	4,130,000		4,130,000
		その他の活動支出計(8)	115,607,000	2,729,550	112,877,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,562,000	-1,750,890	13,811,110		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,775,000	20,271,187	17,496,187		
前期末支払資金残高(12)		449,412,667	449,412,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,775,000	469,683,854	466,908,854		