

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	9,544,000	10,162,833	618,833
		障害福祉サービス等事業収入	768,653,000	768,560,264	-92,736
		借入金利息補助金収入	130,000	130,000	
		経常経費寄附金収入	12,368,000	14,662,770	2,294,770
		受取利息配当金収入	20,000	18,635	-1,365
		その他の収入	6,856,000	7,684,168	828,168
		事業活動収入計(1)	797,571,000	801,218,670	3,647,670
	支出	人件費支出	585,650,000	581,313,122	4,336,878
		事業費支出	113,244,000	104,760,381	8,483,619
		事務費支出	54,698,000	51,722,475	2,975,525
		就労支援事業支出	9,544,000	12,091,153	-2,547,153
		支払利息支出	837,000	991,933	-154,933
		その他の支出	4,279,000	4,686,968	-407,968
事業活動支出計(2)		768,252,000	755,566,032	12,685,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,319,000	45,652,638	16,333,638	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,844,000	6,104,000	1,260,000
		その他の施設整備等による収入	765,000	145,019	-619,981
		施設整備等収入計(4)	5,609,000	6,249,019	640,019
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,576,000	8,576,000	
		固定資産取得支出	11,501,000	18,720,642	-7,219,642
		その他の施設整備等による支出	12,000	34,610	-22,610
施設整備等支出計(5)		20,089,000	27,331,252	-7,242,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,480,000	-21,082,233	-6,602,233	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,302,797	5,302,797
		その他の活動による収入		2,962,691	2,962,691
		その他の活動による収入計(7)		8,265,488	8,265,488
	支出	積立資産支出	4,345,000	21,957,493	-17,612,493
		長期未払金支出	1,162,000	1,164,991	-2,991
		その他の活動支出計(8)	5,507,000	23,122,484	-17,615,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,507,000	-14,856,996	-9,349,996	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,332,000	9,713,409	381,409	
前期末支払資金残高(12)		274,595,000	274,596,081	1,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,927,000	284,309,490	382,490	