

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

(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				
	就労支援事業収入	16,360,000	16,788,407	△ 428,407	
	障害福祉サービス等事業収入	563,160,000	570,840,839	△ 7,680,839	
	借入金利息補助金収入	1,037,000	951,000	86,000	
	経常経費寄附金収入	13,413,000	13,433,879	△ 20,879	
	受取利息配当金収入	24,000	100,654	△ 76,654	
	その他の収入	8,054,000	11,584,361	△ 3,530,361	
	事業活動収入計(1)	602,048,000	613,699,140	△ 11,651,140	
	支出				
	人件費支出	385,339,000	376,656,283	8,682,717	
事業費支出	65,753,000	59,513,564	6,239,436		
事務費支出	25,615,000	21,906,266	3,708,734		
就労支援事業支出	19,059,000	17,100,768	1,958,232		
支払利息支出	1,430,000	1,418,500	11,500		
その他の支出	7,150,000	6,687,980	462,020		
事業活動支出計(2)	504,346,000	483,283,361	21,062,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,702,000	130,415,779	△ 32,713,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,725,000	8,811,000	△ 86,000	
	施設整備等収入計(4)	8,725,000	8,811,000	△ 86,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,760,000	11,760,000	0	
固定資産取得支出	8,720,000	7,150,524	1,569,476		
施設整備等支出計(5)	20,480,000	18,910,524	1,569,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,755,000	△ 10,099,524	△ 1,655,476		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,743,000	352,113,170	△ 1,370,170	
	その他の活動による収入	20,000	25,974	△ 5,974	
	その他の活動収入計(7)	350,763,000	352,139,144	△ 1,376,144	
	支出				
積立資産支出	436,350,000	436,130,759	219,241		
その他の活動による支出	360,000	360,000	0		
その他の活動支出計(8)	436,710,000	436,490,759	219,241		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 85,947,000	△ 84,351,615	△ 1,595,385		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,964,640	△ 35,964,640		
前期末支払資金残高(12)	369,169,683	369,169,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,169,683	405,134,323	△ 35,964,640		