

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	7,582,000	8,053,748	471,748
		障害福祉サービス等事業収入	356,206,000	355,707,385	-498,615
	入	借入金利息補助金収入	132,000	132,000	
		経常経費寄附金収入	286,000	319,000	33,000
		受取利息配当金収入	35,000	57,165	22,165
		その他の収入	5,072,000	5,346,619	274,619
		事業活動収入計(1)	369,313,000	369,615,917	302,917
	支	人件費支出	266,219,000	268,132,068	-1,913,068
		事業費支出	37,989,000	34,739,529	3,249,471
		事務費支出	59,211,000	58,812,466	398,534
就労支援事業支出		7,582,000	8,134,400	-552,400	
支払利息支出		168,000	168,000		
その他の支出		5,219,000	5,373,150	-154,150	
	事業活動支出計(2)	376,388,000	375,359,613	1,028,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,075,000	-5,743,696	1,331,304	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,360,000	100,000
	入	施設整備等寄附金収入	1,552,000	1,552,500	500
		固定資産売却収入	643,000	642,840	-160
		施設整備等収入計(4)	3,455,000	3,555,340	100,340
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
固定資産取得支出		47,071,000	47,058,381	12,619	
その他の施設整備等による支出			40,000	-40,000	
	施設整備等支出計(5)	48,571,000	48,598,381	-27,381	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,116,000	-45,043,041	72,959	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	27,005,000	27,006,714	1,714
	入	拠点区分間繰入金収入	114,069,000	120,175,888	6,106,888
		サービス区分間繰入金収入	65,597,000	86,290,840	20,693,840
		その他の活動収入計(7)	206,671,000	233,473,442	26,802,442
	支	積立資産支出		1,272,920	-1,272,920
		拠点区分間繰入金支出	114,069,000	120,175,888	-6,106,888
		サービス区分間繰入金支出	65,597,000	86,290,840	-20,693,840
		その他の活動支出計(8)	179,666,000	207,739,648	-28,073,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,005,000	25,733,794	-1,271,206
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,186,000	-25,052,943	133,057	
	前期末支払資金残高(12)		183,057,796	183,057,796	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,186,000	158,004,853	183,190,853	