

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	75,517,570	75,832,967	△315,397
		障害福祉サービス等事業収入	455,301,267	458,542,243	△3,240,976
		借入金利息補助金収入	175,264	175,264	
		経常経費寄附金収入	4,330,000	7,847,615	△3,517,615
		受取利息配当金収入	39,000	39,233	△233
		その他の収入	7,807,000	8,260,568	△453,568
	事業活動収入計(1)		543,170,101	550,697,890	△7,527,789
	支出	人件費支出	333,751,900	340,279,917	△6,528,017
		事業費支出	47,283,000	47,197,682	85,318
		事務費支出	57,297,000	55,705,441	1,591,559
就労支援事業支出		73,486,040	71,918,937	1,567,103	
支払利息支出		294,520	284,520	10,000	
その他の支出		4,665,000	4,275,633	389,367	
事業活動支出計(2)		516,777,460	519,662,130	△2,884,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,392,641	31,035,760	△4,643,119	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,975,000	9,415,000	560,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等収入計(4)	49,975,000	49,415,000	560,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,328,000	40,328,000	
		固定資産取得支出	49,318,400	49,258,027	60,373
施設整備等支出計(5)		89,646,400	89,586,027	60,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,671,400	△40,171,027	499,627	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	35,032,000	33,008,302	2,023,698
	支出	その他の活動支出計(8)	35,032,000	33,008,302	2,023,698
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,032,000	△33,008,302	△2,023,698
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,310,759	△42,143,569	△6,167,190	
前期末支払資金残高(12)		155,036,105	155,036,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,725,346	112,892,536	△6,167,190	