

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	14,390,000	9,475,600	-4,914,400
		障害福祉サービス等事業収入	477,608,000	480,533,092	2,925,092
		その他の収入	29,159,000	29,069,674	-89,326
		経常経費寄附金収入	3,181,000	4,964,100	1,783,100
		受取利息配当金収入	83,000	57,613	-25,387
		その他の収入	2,681,000	2,724,922	43,922
		事業活動収入計(1)	527,102,000	526,825,001	-276,999
	支出	人件費支出	346,465,000	344,570,327	1,894,673
		事業費支出	73,699,000	71,711,899	1,987,101
		事務費支出	67,660,000	63,086,938	4,573,062
		就労支援事業支出	14,390,000	9,240,857	5,149,143
		支払利息支出	630,000	630,000	
		その他の支出	1,497,000	1,366,363	130,637
事業活動支出計(2)	504,341,000	490,606,384	13,734,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,761,000	36,218,617	13,457,617	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,608,000	9,608,000	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	
		その他の施設整備等による収入	13,000	13,230	230
		施設整備等収入計(4)	9,641,000	9,641,230	230
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		固定資産取得支出	23,950,000	23,871,505	78,495
施設整備等支出計(5)		28,950,000	28,871,505	78,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,309,000	-19,230,275	78,725	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,556,000		-3,556,000
		拠点区分間繰入金収入	66,844,000		-66,844,000
		サービス区分間繰入金収入	63,099,000		-63,099,000
		その他の活動収入計(7)	133,499,000		-133,499,000
	支出	積立資産支出	3,452,000	3,401,890	50,110
		事業区分間繰入金支出	3,556,000		3,556,000
		拠点区分間繰入金支出	66,844,000		66,844,000
		サービス区分間繰入金支出	63,099,000		63,099,000
		その他の活動支出計(8)	136,951,000	3,401,890	133,549,110
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,452,000	-3,401,890	50,110
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,586,452	13,586,452	
前期末支払資金残高(12)			162,990,017	162,990,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)			176,576,469	176,576,469	