

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	39,408,000	41,029,312	1,621,312
		障害福祉サービス等事業収入	249,680,337	256,505,008	6,824,671
		借入金利息補助金収入	187,975	168,300	-19,675
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	40,539	92,381	51,842
		その他の収入	779,200	892,140	112,940
		事業活動収入計(1)	290,106,051	298,697,141	8,591,090
	支出	人件費支出	166,405,677	164,930,157	-1,475,520
		事業費支出	17,961,874	16,500,524	-1,461,350
		事務費支出	41,823,050	39,766,704	-2,056,346
		就労支援事業支出	37,379,300	40,856,808	3,477,508
		支払利息支出	206,150	168,300	-37,850
		事業活動支出計(2)	263,776,051	262,222,493	-1,553,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,330,000	36,474,648	10,144,648
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,811,000	1,811,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,811,000	1,811,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0
		固定資産取得支出	6,992,000	6,212,935	-779,065
		その他の施設整備等による支出	2	13,330	13,328
		施設整備等支出計(5)	7,842,002	7,076,265	-765,737
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,031,002	-5,265,265	765,737
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	930,000	1,188,124	258,124
		その他の活動による収入計(7)	930,000	1,188,124	258,124
	支出	積立資産支出	24,225,300	26,560,120	2,334,820
		拠点区分間繰入金支出	4,482,000	0	-4,482,000
		その他の活動支出計(8)	28,707,300	26,560,120	-2,147,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,777,300	-25,371,996	2,405,304
	予備費支出(10)		2,726,700	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,005,002	5,837,387	13,842,389	
前期末支払資金残高(12)		140,301,653	182,577,184	42,275,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,296,651	188,414,571	56,117,920	