

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	84,588,000	79,193,325	5,394,675
		障害福祉サービス等事業収入	431,151,000	431,147,733	3,267
		その他の事業収入	119,955,000	118,683,895	1,271,105
		経常経費寄附金収入	22,217,000	18,417,000	3,800,000
		受取利息配当金収入	47,000	114,679	△67,679
		その他の収入	3,086,000	8,742,146	△5,656,146
		事業活動収入計(1)	661,044,000	656,298,778	4,745,222
	支出	人件費支出	377,495,000	374,148,104	3,346,896
		事業費支出	56,758,000	49,972,878	6,785,122
		事務費支出	58,743,000	53,661,724	5,081,276
就労支援事業支出		90,692,000	86,840,766	3,851,234	
支払利息支出		261,000	260,181	819	
	事業活動支出計(2)	583,949,000	564,883,653	19,065,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,095,000	91,415,125	△14,320,125	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	510,000	△510,000
		施設整備等寄附金収入	520,000	0	520,000
		その他の施設整備等による収入	0	216,732	△216,732
			施設整備等収入計(4)	520,000	726,732
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,864,000	7,863,771	229
		固定資産取得支出	14,520,000	14,133,657	386,343
	施設整備等支出計(5)	22,384,000	21,997,428	386,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,864,000	△21,270,696	△593,304	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,010,000	3,545,880	△1,535,880
		事業区分間繰入金収入	34,358,000	0	34,358,000
		拠点区分間繰入金収入	23,838,000	0	23,838,000
			その他の活動収入計(7)	60,206,000	3,545,880
	支出	積立資産支出	48,349,000	75,571,800	△27,222,800
		事業区分間繰入金支出	34,358,000	0	34,358,000
		拠点区分間繰入金支出	23,838,000	0	23,838,000
			その他の活動支出計(8)	106,545,000	75,571,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,339,000	△72,025,920	25,686,920	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,892,000	△1,881,491	10,773,491	
	前期末支払資金残高(12)	498,646,000	500,638,084	△1,992,084	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	507,538,000	498,756,593	8,781,407	