

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	就労支援事業収入	7,420,000	7,564,362	144,362
		障害福祉サービス等事業収入	599,437,000	596,314,990	-3,122,010
		生産活動収入	248,000	246,996	-1,004
		その他の収入	6,000	6,020	20
	入	借入金利息補助金収入	386,000	385,440	-560
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	63,000	64,633	1,633
		その他の収入	6,877,000	7,006,850	129,850
		事業活動収入計(1)	614,447,000	611,599,291	-2,847,709
	支	人件費支出	341,799,000	339,804,275	1,994,725
	事業費支出	63,114,000	62,898,838	215,162	
	事務費支出	79,347,000	77,650,354	1,696,646	
	就労支援事業支出	6,200,000	6,324,311	-124,311	
出	支払利息支出	593,000	592,233	767	
	その他の支出	6,061,000	6,157,014	-96,014	
	事業活動支出計(2)	497,114,000	493,427,025	3,686,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,333,000	118,172,266	839,266	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	20,314,000	20,314,000	
		施設整備等収入計(4)	20,314,000	20,314,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,840,000	
		固定資産取得支出	115,202,000	120,698,849	-5,496,849
	施設整備等支出計(5)	121,042,000	126,538,849	-5,496,849	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,728,000	-106,224,849	-5,496,849	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入		1,635,953	1,635,953
		事業区分間繰入金収入	6,700,000		-6,700,000
	入	サービス区分間繰入金収入	44,670,000		-44,670,000
		その他の活動収入計(7)	151,370,000	101,635,953	-49,734,047
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	
		積立資産支出	33,110,000	93,607,135	-60,497,135
		事業区分間長期借入金返済支出		1,635,953	-1,635,953
		事業区分間繰入金支出	6,700,000		6,700,000
	出	サービス区分間繰入金支出	44,670,000		44,670,000
	その他の活動による支出		-2,077,149	2,077,149	
	その他の活動支出計(8)	86,472,000	95,157,939	-8,685,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,898,000	6,478,014	-58,419,986	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,503,000	18,425,431	-63,077,569	
	前期末支払資金残高(12)		212,254,040	212,254,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,503,000	230,679,471	149,176,471	