

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	45,555,000	15,274,243	-30,280,757
		障害福祉サービス等事業収入	710,425,000	710,413,677	-11,323
		借入金利息補助金収入	137,000	137,000	
		経常経費補助金収入	28,000	28,000	
		経常経費寄付金収益	275,000	275,000	
		受取利息配当金収入	1,346,000	1,336,543	-9,457
		その他の収入	13,441,000	13,428,839	-12,161
		事業活動収入計(1)	771,207,000	740,893,302	-30,313,698
	支出	人件費支出	468,839,000	468,809,858	29,142
		事業費支出	72,536,000	52,427,389	20,108,611
		事務費支出	69,497,000	69,303,323	193,677
		就労支援事業支出	44,091,000	43,213,172	877,828
		支払利息支出	263,000	262,500	500
		その他の支出	12,178,000	2,926,717	9,251,283
事業活動支出計(2)	667,404,000	636,942,959	30,461,041		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		103,803,000	103,950,343	147,343	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	
		施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,500,000	2,500,000	
		固定資産売却収入	18,000	18,000	
	施設整備等収入計(4)	4,668,000	4,668,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
固定資産取得支出	8,574,000	8,571,171	2,829		
施設整備等支出計(5)	11,074,000	11,071,171	2,829		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,406,000	-6,403,171	2,829	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,400,000		-11,400,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000	9,000,000	
		積立資産取崩収入	602,000	601,274	-726
		その他の活動による収入	2,606,000	2,601,134	-4,866
		その他の活動による収入計(7)	23,608,000	12,202,408	-11,405,592
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	
		積立資産支出	71,544,000	71,542,258	1,742
		拠点区分間繰入金支出	11,400,000		11,400,000
		その他の活動による支出	2,684,000	2,682,168	1,832
		その他の活動支出計(8)	94,628,000	83,224,426	11,403,574
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-71,020,000	-71,022,018	-2,018	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,377,000	26,525,154	148,154	
前期末支払資金残高(12)			594,524,332	594,524,332	
当期末支払資金残高(11) + (12)		26,377,000	621,049,486	594,672,486	