

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	6,995,000	7,002,681	7,681
		障害福祉サービス等事業収入	469,515,000	469,771,114	256,114
		借入金利息補助金収入	275,000	240,000	△35,000
		経常経費寄附金収入	16,500,000	18,096,000	1,596,000
		受取利息配当金収入	5,938	18,586	12,648
		その他の収入	6,376,000	6,634,735	258,735
		事業活動収入計(1)	499,666,938	501,763,116	2,096,178
	支出	人件費支出	361,479,000	355,299,515	6,179,485
		事業費支出	61,331,000	56,956,390	4,374,610
		事務費支出	46,883,000	42,125,945	4,757,055
		就労支援事業支出	7,880,000	6,622,133	1,257,867
		支払利息支出	890,000	556,186	333,814
		その他の支出	5,340,000	4,945,951	394,049
		事業活動支出計(2)	483,803,000	466,506,120	17,296,880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,863,938	35,256,996	19,393,058	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,760,000	2,550,000	△210,000
		施設整備等収入計(4)	2,760,000	2,550,000	△210,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,780,000	6,600,000	180,000
		固定資産取得支出	1,613,040	1,929,960	△316,920
		施設整備等支出計(5)	8,393,040	8,529,960	△136,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,633,040	△5,979,960	△346,920	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	522,750	804,450	281,700
		拠点区分間繰入金収入	36,000,000		△36,000,000
		その他の活動収入計(7)	36,522,750	804,450	△35,718,300
	支出	積立資産支出	4,309,000	6,149,788	△1,840,788
		拠点区分間繰入金支出	36,000,000		36,000,000
		その他の活動支出計(8)	40,309,000	6,149,788	34,159,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,786,250	△5,345,338	△1,559,088
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,444,648	23,931,698	17,487,050	
前期末支払資金残高(12)		343,881,297	301,854,462	△42,026,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		350,325,945	325,786,160	△24,539,785	