

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	47,810,000	47,164,539	-645,461	
		障害福祉サービス等事業収入	729,485,992	733,504,992	4,019,000	
		借入金利息補助金収入	1,827,502	1,827,502		
		経常経費寄附金収入	3,587,000	4,078,896	491,896	
		受取利息配当金収入	6,132	13,130	6,998	
		その他の収入	9,141,500	8,738,278	-403,222	
	事業活動収入計(1)		791,858,126	795,327,337	3,469,211	
	支出	人件費支出	495,198,006	497,963,654	-2,765,648	
		事業費支出	90,287,200	92,216,714	-1,929,514	
		事務費支出	91,468,500	91,894,144	-425,644	
就労支援事業支出		52,532,000	52,857,025	-325,025		
支払利息支出		2,853,713	2,853,713			
その他の支出		6,238,000	6,370,227	-132,227		
事業活動支出計(2)		738,577,419	744,155,477	-5,578,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,280,707	51,171,860	-2,108,847		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	166,200,000	166,200,000		
		施設整備等寄附金収入	5,100,000	5,100,000		
		設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000		
		固定資産売却収入	212,961	211,860	-1,101	
	施設整備等収入計(4)		301,512,961	301,511,860	-1,101	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,210,000		
		固定資産取得支出	342,246,960	341,563,570	683,390	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,769,120	2,769,120		
		施設整備等支出計(5)		360,226,080	359,542,690	683,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,713,119	-58,030,830	682,289	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,688,974	47,428,250	8,739,276	
		その他の活動収入計(7)		38,688,974	47,428,250	8,739,276
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,024,000	8,024,000		
		積立資産支出	12,992,873	14,045,832	-1,052,959	
		その他の活動による支出			8,739,276	-8,739,276
		その他の活動支出計(8)		21,016,873	30,809,108	-9,792,235
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,672,101	16,619,142	-1,052,959	
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,239,689	9,760,172	-2,479,517		
前期末支払資金残高(12)		200,134,519	200,134,519			
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,374,208	209,894,691	-2,479,517		