

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	175,164,000	178,262,566	△ 3,098,566	
	障害福祉サービス等事業収入	825,808,699	831,526,283	△ 5,717,584	
	借入金利息補助金収入	208,000	208,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,028,000	1,028,437	△ 437	
	受取利息配当金収入	67,000	124,449	△ 57,449	
	その他の収入	11,581,480	12,180,544	△ 599,064	
	事業活動収入計(1)	1,013,857,179	1,023,330,279	△ 9,473,100	
	支出				
	人件費支出	497,490,928	489,036,136	8,454,792	
施設整備等による収支	事業費支出	119,218,083	110,303,152	8,914,931	
	事務費支出	82,618,463	70,846,170	11,772,293	
	就労支援事業支出	230,071,576	226,656,383	3,415,193	
	支払利息支出	1,187,000	1,184,838	2,162	
	その他の支出	4,041,000	3,714,203	326,797	
	事業活動支出計(2)	934,627,050	901,740,882	32,886,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,230,129	121,589,397	△ 42,359,268	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,740,000	9,740,000	0	
	固定資産取得支出	73,213,000	72,740,030	472,970	
	固定資産除却・廃棄支出	1		1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,000	1,655,640	360	
	施設整備等支出計(5)	84,609,001	84,135,670	473,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,109,001	△ 81,635,670	△ 473,331	
	収入				
	積立資産取崩収入	62,821,000	62,929,392	△ 108,392	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	12,000	12,000	0	
	その他の活動収入計(7)	62,833,000	62,941,392	△ 108,392	
	支出				
	投資有価証券取得支出	5,000	5,000	0	
	積立資産支出	9,472,632	9,374,421	98,211	
	その他の活動による支出	6,176,000	6,173,310	2,690	
	その他の活動支出計(8)	15,653,632	15,552,731	100,901	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,179,368	47,388,661	△ 209,293	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,300,496	87,342,388	△ 43,041,892	
前期末支払資金残高(12)		277,396,600	277,396,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		321,697,096	364,738,988	△ 43,041,892	