

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	86,624,000	86,416,322	△207,678
		障害福祉サービス等事業収入	396,396,000	406,842,214	10,446,214
		経常経費寄附金収入	612,000	738,902	126,902
		受取利息配当金収入	17,000	29,662	12,662
		その他の収入	1,247,000	5,941,489	4,694,489
		事業活動収入計(1)	484,896,000	499,968,589	15,072,589
	支出	人件費支出	292,128,000	291,848,817	279,183
		事業費支出	35,530,000	28,037,422	7,492,578
		事務費支出	41,600,000	41,967,913	△367,913
		就労支援事業支出	87,506,000	86,138,327	1,367,673
		支払利息支出	1,580,000	1,550,426	29,574
		その他の支出	71,000	3,598	67,402
	事業活動支出計(2)	458,415,000	449,546,503	8,868,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,481,000	50,422,086	23,941,086	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		45,150	45,150
		施設整備等収入計(4)		45,150	45,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,643,000	4,582,310	60,690
		固定資産取得支出	1,338,000	1,559,788	△221,788
		ファイナンス・リース債務の返済支出		371,520	△371,520
		その他の施設整備等による支出		1,255,334	△1,255,334
施設整備等支出計(5)	5,981,000	7,768,952	△1,787,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,981,000	△7,723,802	△1,742,802	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,884,000		△1,884,000
		拠点区分間繰入金収入	25,300,000		△25,300,000
		サービス区分間繰入金収入	39,566,000		△39,566,000
		その他の活動による収入計(7)	66,750,000		△66,750,000
	支出	積立資産支出	11,949,000	11,553,000	396,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,884,000		1,884,000
		拠点区分間繰入金支出	25,300,000		25,300,000
		サービス区分間繰入金支出	39,566,000		39,566,000
		その他の活動支出計(8)	78,699,000	11,553,000	67,146,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,949,000	△11,553,000	396,000
予備費支出(10)		8,551,000	—	8,551,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			31,145,284	31,145,284	
前期末支払資金残高(12)			164,416,008	164,416,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)			195,561,292	195,561,292	