

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 | |