

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	30,882,750	30,267,710	615,040	
	障害福祉サービス等事業収入	1,165,359,800	1,163,899,778	1,460,022	
	借入金利息補助金収入		973,600	△973,600	
	経常経費寄附金収入	5,929,605	6,560,118	△630,513	
	受取利息配当金収入	63,700	93,257	△29,557	
	その他の収入	13,378,700	14,718,341	△1,339,641	
	事業活動収入計(1)	1,215,614,555	1,216,512,804	△898,249	
	支出				
	人件費支出	850,736,093	828,659,328	22,076,765	
事業費支出	151,335,662	140,474,950	10,860,712		
事務費支出	84,646,020	71,562,279	13,083,741		
就労支援事業支出	31,389,968	29,119,425	2,270,543		
支払利息支出	1,829,670	1,828,680	990		
その他の支出	297,452	288,452	9,000		
事業活動支出計(2)	1,120,234,865	1,071,933,114	48,301,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,379,690	144,579,690	△49,200,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,241,800	22,252,000	989,800	
	固定資産売却収入	5,000	67,560	△62,560	
	施設整備等収入計(4)	23,246,800	22,319,560	927,240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,850,000	25,850,000	0	
固定資産取得支出	11,570,154	10,567,082	1,003,072		
施設整備等支出計(5)	37,420,154	36,417,082	1,003,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,173,354	△14,097,522	△75,832		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,332,400	10,264,472	△7,932,072	
	その他の活動による収入		973,817	△973,817	
	その他の活動収入計(7)	2,332,400	11,238,289	△8,905,889	
	支出				
	積立資産支出	9,083,000	129,647,765	△120,564,765	
その他の活動による支出	128,283	508,373	△380,090		
その他の活動支出計(8)	9,211,283	130,156,138	△120,944,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,878,883	△118,917,849	112,038,966		
予備費支出(10)	87,201,805	—	74,020,764		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,181,041	306,689	11,564,319	△11,257,630	
前期末支払資金残高(12)	524,697,946	524,697,946	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	525,004,635	536,262,265	△11,257,630		

(注)予備費支出は13,181,041円は、人件費支出・事業費支出・事務費支出の各科目及び器具及び備品取得支出に充当使用した額である。