

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
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	2,188,000	2,352,292	△164,292	
	障害福祉サービス等事業収入	336,290,280	324,493,406	11,796,874	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,249,000	251,000	
	受取利息配当金収入	107,200	19,618	87,582	
	その他の収入	6,054,000	5,901,399	152,601	
	事業活動収入計 (1)	346,139,480	334,015,715	12,123,765	
	支出				
	人件費支出	242,479,600	236,365,701	6,113,899	
	事業費支出	53,976,340	46,487,654	7,488,686	
事務費支出	41,990,470	36,041,224	5,949,246		
就労支援事業支出	2,793,000	1,981,788	811,212		
その他の支出	3,941,000	3,415,044	525,956		
事業活動支出計 (2)	345,180,410	324,291,411	20,888,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		959,070	9,724,304	△8,765,234	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000		
	施設整備等寄附金収入	70,000	70,000		
	施設整備等収入計 (4)	920,000	920,000		
	支出				
固定資産取得支出	5,262,000	3,796,920	1,465,080		
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	765,480	14,520		
施設整備等支出計 (5)	6,042,000	4,562,400	1,479,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,122,000	△3,642,400	△1,479,600	
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	3,270,000	616,011	2,653,989	
	拠点区分間長期借入金収入	1,200,000		1,200,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,298,138		6,298,138	
	事業区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,544,000		8,544,000	
	その他の活動収入計(7)	3,270,000	616,011	2,653,989	
	支出				
	積立資産支出	2,730,000	3,031,575	△301,575	
	拠点区分間長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,298,138		6,298,138		
事業区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000		
拠点区分間繰入金支出	8,544,000		8,544,000		
その他の活動支出計(8)	2,730,000	3,031,575	△301,575		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		540,000	△2,415,564	2,955,564	
予備費支出 (10)		944,070		944,070	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,567,000	3,666,340	△8,233,340	
前期末支払資金残高(12)		125,081,441	125,081,441		
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,514,441	128,747,781	△8,233,340	