

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	541,974,000	571,573,999	△ 29,599,999	
	障害福祉サービス等事業収入	1,033,722,000	1,043,114,527	△ 9,392,527	
	経常経費寄附金収入	1,341,000	1,488,067	△ 147,067	
	受取利息配当金収入		4,876	△ 4,876	
	その他の収入	6,002,300	6,439,382	△ 437,082	
	事業活動収入計(1)	1,583,039,300	1,622,620,851	△ 39,581,551	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	687,756,000	688,459,577	△ 703,577	
	事業費支出	148,349,000	151,090,450	△ 2,741,450	
	事務費支出	128,428,000	126,590,897	1,837,103	
	就労支援事業支出	497,948,000	532,596,958	△ 34,648,958	
	支払利息支出	930,000	955,485	△ 25,485	
その他の支出	3,608,000	3,618,360	△ 10,360		
	事業活動支出計(2)	1,467,019,000	1,503,311,727	△ 36,292,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,020,300	119,309,124	△ 3,288,824	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		40,486,018	△ 40,486,018	
	施設整備等収入計(4)		40,486,018	△ 40,486,018	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,302,000	7,302,000	0	
	固定資産取得支出	10,803,000	87,710,629	△ 76,907,629	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077,000	743,155	333,845	
	施設整備等支出計(5)	19,182,000	95,755,784	△ 76,573,784	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,182,000	△ 55,269,766	36,087,766	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	315,000	1,743,391	△ 1,428,391	
	その他の活動による収入		33,498	△ 33,498	
	その他の活動収入計(7)	315,000	1,776,889	△ 1,461,889	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	6,020,000	6,048,786	△ 28,786	
	その他の活動による支出	472,000	2,015,482	△ 1,543,482	
	その他の活動支出計(8)	6,492,000	8,064,268	△ 1,572,268	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,177,000	△ 6,287,379	110,379	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,661,300	57,751,979	32,909,321	
	前期末支払資金残高(12)		441,019,924	△ 441,019,924	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,661,300	498,771,903	△ 408,110,603	