

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	6,180,000	6,474,195	△ 294,195	
	障害福祉サービス等事業収入	460,173,000	456,564,808	3,608,192	
	借入金利息補助金収入	42,000	42,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,479,000	633,431	845,569	
	受取利息配当金収入		153,992	△ 153,992	
	その他の収入	2,072,000	2,521,989	△ 449,989	
	事業活動収入計(1)	469,946,000	466,390,415	3,555,585	
	支出				
	人件費支出	326,979,000	329,956,373	△ 2,977,373	
事業費支出	58,822,000	53,491,216	5,330,784		
事務費支出	60,763,000	54,522,761	6,240,239		
就労支援事業支出	6,420,000	7,019,394	△ 599,394		
支払利息支出	84,000	84,000	0		
その他の支出	809,000	784,786	24,214		
事業活動支出計(2)	453,877,000	445,858,530	8,018,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,069,000	20,531,885	△ 4,462,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		913,666	△ 913,666	
	施設整備等収入計(4)		913,666	△ 913,666	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
固定資産取得支出	31,638,000	30,583,317	1,054,683		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,929,000	2,537,232	391,768		
施設整備等支出計(5)	35,567,000	34,120,549	1,446,451		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,567,000	△ 33,206,883	△ 2,360,117		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,308,000	31,101,003	△ 5,793,003	
	その他の活動収入計(7)	25,308,000	31,101,003	△ 5,793,003	
	支出				
積立資産支出	4,172,000	6,833,872	△ 2,661,872		
その他の活動支出計(8)	4,172,000	6,833,872	△ 2,661,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,136,000	24,267,131	△ 3,131,131		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,638,000	11,592,133	△ 9,954,133		
前期末支払資金残高(12)	229,084,010	219,584,147	9,499,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,722,010	231,176,280	△ 454,270		