

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	0183 就労支援事業収入	17,268,000	16,910,936	-357,064
		0184 障害福祉サービス等事業収入	501,836,000	501,013,979	-822,021
		0198 借入金利息補助金収入	106,000	106,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	19,194,000	19,700,229	506,229
		0200 受取利息配当金収入	996,000	1,158,081	162,081
		0201 その他の収入	5,197,000	7,229,523	2,032,523
	事業活動収入計(1)		544,597,000	546,118,748	1,521,748
	支出	0129 人件費支出	381,641,000	382,717,938	-1,076,938
		0130 事業費支出	43,743,000	43,545,886	197,114
		0131 事務費支出	28,805,000	29,644,641	-839,641
0132 就労支援事業支出		19,156,000	18,951,136	204,864	
0137 支払利息支出		220,000	215,765	4,235	
0138 その他の支出		2,627,000	2,849,488	-222,488	
事業活動支出計(2)		476,192,000	477,924,854	-1,732,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,405,000	68,193,894	-211,106	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	0	500,000	500,000
		施設整備等収入計(4)		0	500,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0
		0144 固定資産取得支出	35,711,000	37,034,804	-1,323,804
		0147 その他の施設整備等による支出	0	22,334	-22,334
	施設整備等支出計(5)		37,931,000	39,277,138	-1,346,138
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,931,000	-38,777,138	-846,138	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	0	2,184,736	2,184,736
		その他の活動による収入計(7)		0	2,184,736
	支出	0152 積立資産支出	49,862,000	49,866,506	-4,506
		その他の活動支出計(8)		49,862,000	49,866,506
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,862,000	-47,681,770	2,180,230
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,388,000	-18,265,014	1,122,986	
前期末支払資金残高(12)		377,998,673	372,275,445	-5,723,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,610,673	354,010,431	-4,600,242	