

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	51,000,000	50,153,961	846,039	
	障害福祉サービス等事業収入	266,580,000	254,543,609	12,036,391	
	その他の事業収入	0	9,864,000	△9,864,000	
	借入金利息補助金収入	315,000		315,000	
	寄付金収入	230,000		230,000	
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,672,421	27,579	
	その他の収入	175,000	4,663,322	△4,488,322	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,000	1,638,847	△1,636,847	
	事業活動収入計(1)	320,002,000	322,536,160	△2,534,160	
	支出				
	人件費支出	170,289,000	153,793,067	16,495,933	
	事業費支出	43,467,000	30,048,067	13,418,933	
	事務費支出	24,832,000	23,305,326	1,526,674	
就労支援事業支出	30,657,000	26,979,108	3,677,892		
支払利息支出	630,000	629,736	264		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	269,878,000	234,755,304	35,122,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,124,000	87,780,856	△37,656,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,410,000		1,410,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入		60,400	△60,400	
	その他の施設整備等による収入	3,600,000		3,600,000	
	施設整備等収入計(4)	5,011,000	60,400	4,950,600	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,820,000		2,820,000		
固定資産取得支出	112,345,000	88,758,824	23,586,176		
施設整備等支出計(5)	115,165,000	88,758,824	26,406,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,154,000	△88,698,424	△21,455,576		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	1,000	1,000,000	△999,000	
	積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,700,000		17,700,000	
	サービス区分間繰入金収入		17,700,000	△17,700,000	
	その他の活動収入計(7)	17,702,000	18,700,000	△998,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,820,000	△2,820,000	
	投資有価証券取得支出	1,000	101,000,000	△100,999,000	
	積立資産支出	1,000	148,906,463	△148,905,463	
拠点区分間繰入金支出	17,700,000		17,700,000		
サービス区分間繰入金支出		17,700,000	△17,700,000		
その他の活動支出計(8)	17,702,000	270,426,463	△252,724,463		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△251,726,463	251,726,463		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,030,000	△252,644,031	187,614,031		
前期末支払資金残高(12)	406,950,000	429,368,782	△22,418,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,920,000	176,724,751	165,195,249		