

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	就労支援事業収入	15,120,000	15,172,321	52,321
		障害福祉サービス等事業収入	808,557,000	814,276,516	5,719,516
		借入金利息補助金収入	90,000	85,000	-5,000
		生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	0	-200,000
		経常経費寄附金収入	19,125,000	19,874,974	749,974
		受取利息配当金収入	0	1,905	1,905
		その他の収入	12,450,000	12,772,676	322,676
		事業活動収入計(1)	855,542,000	862,183,392	6,641,392
		支出	人件費支出	573,013,000	571,563,973
	事業費支出		73,017,000	75,941,478	-2,924,478
	事務費支出		100,253,000	100,399,544	-146,544
	就労支援事業支出		14,046,000	15,868,411	-1,822,411
	生計困難者に対する相談支援事業支出		200,000	0	200,000
	支払利息支出		705,000	695,500	9,500
その他の支出	8,560,000	10,875,864	-2,315,864		
事業活動支出計(2)	769,794,000	775,344,770	-5,550,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,748,000	86,838,622	1,090,622		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,060,000	12,704,000	-1,356,000
		固定資産売却収入	0	120,353	120,353
		その他の施設整備等による収入	38,000	348,300	310,300
		施設整備等収入計(4)	14,098,000	13,172,653	-925,347
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
		固定資産取得支出	9,943,000	13,651,912	-3,708,912
		固定資産除却・廃棄支出	0	5,523	-5,523
施設整備等支出計(5)	14,743,000	18,457,435	-3,714,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-645,000	-5,284,782	-4,639,782		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	149,070,000	148,983,593	-86,407
		拠点区分間繰入金収入	320,900,000	0	-320,900,000
		サービス区分間繰入金収入	9,411,000	0	-9,411,000
		その他の活動収入計(7)	479,381,000	148,983,593	-330,397,407
	支出	積立資産支出	295,313,000	295,202,880	110,120
		拠点区分間繰入金支出	320,900,000	0	320,900,000
		サービス区分間繰入金支出	9,411,000	0	9,411,000
		その他の活動支出計(8)	625,624,000	295,202,880	330,421,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-146,243,000	-146,219,287	23,713	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,140,000	-64,665,447	-3,525,447		
前期末支払資金残高(12)	294,255,000	294,475,685	220,685		
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,115,000	229,810,238	-3,304,762		