

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	840,000	831,925	8,075	
	障害福祉サービス等事業収入	673,878,000	668,229,845	5,648,155	
	借入金利息補助金収入	500,000	442,000	58,000	
	経常経費寄附金収入	25,685,000	24,804,265	880,735	
	受取利息配当金収入	94,500	76,482	18,018	
	その他の収入	31,502,000	31,473,234	28,766	
	事業活動収入計(1)	732,499,500	725,857,751	6,641,749	
	支出				
	人件費支出	410,255,000	398,582,718	11,672,282	
事業費支出	106,956,600	99,690,088	7,266,512		
事務費支出	109,156,027	101,118,710	8,037,317		
就労支援事業支出	794,000	786,127	7,873		
支払利息支出	1,745,000	1,487,440	257,560		
その他の支出	4,280,000	3,710,144	569,856		
事業活動支出計(2)	633,186,627	605,375,227	27,811,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,312,873	120,482,524	△ 21,169,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,650,000	7,523,331	126,669	
	施設整備等寄附金収入	650,000	619,000	31,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	58,300,000	58,142,331	157,669	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,460,000	9,460,000	0		
固定資産取得支出	19,417,527	19,112,222	305,305		
施設整備等支出計(5)	28,877,527	28,572,222	305,305		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,422,473	29,570,109	△ 147,636		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	36,800,000	36,800,000	0	
	その他の活動による支出	878,274	878,274	0	
その他の活動支出計(8)	37,678,274	37,678,274	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,678,274	△ 37,678,274	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,057,072	112,374,359	△ 21,317,287		
前期末支払資金残高(12)	303,675,195	303,675,195	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,732,267	416,049,554	△ 21,317,287		