

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	21,560,000	21,995,763	△ 435,763	
		障害福祉サービス等事業収入	323,048,360	323,679,206	△ 630,846	
		借入金利息補助金収入	154,233	129,233	25,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	2,237	47,763	
		受取利息配当金収入	238,800	138,973	99,827	
		その他の収入	1,914,000	2,891,836	△ 977,836	
		事業活動収入計 (1)	346,965,393	348,837,248	△ 1,871,855	
	支出	人件費支出	201,770,000	198,285,929	3,484,071	
		事業費支出	40,531,281	38,073,883	2,457,398	
		事務費支出	48,231,685	43,151,877	5,079,808	
就労支援事業支出		12,089,856	10,526,236	1,563,620		
支払利息支出		1,820,000	896,990	923,010		
その他の支出		328,656	328,656	0		
事業活動支出計 (2)	304,771,478	291,263,571	13,507,907			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,193,915	57,573,677	△ 15,379,762		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	117,925,500	117,925,500	0	
		設備資金借入金収入	361,500,000	361,500,000	0	
		固定資産売却収入	5,196,378	9,994,378	△ 4,798,000	
	施設整備等収入計 (4)		484,621,878	489,419,878	△ 4,798,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,533,500	10,533,500	0	
		固定資産取得支出	567,176,395	567,071,540	104,855	
施設整備等支出計 (5)		577,709,895	577,605,040	104,855		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 93,088,017	△ 88,185,162	△ 4,902,855		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,000,000	49,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	49,000,000	49,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,000,000	49,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,894,102	18,388,515	△ 21,282,617		
前期末支払資金残高 (12)		138,250,372	138,164,733	85,639		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		135,356,270	156,553,248	△ 21,196,978		