

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	3,930,000	1,402,380	2,527,620	
	障害福祉サービス等事業収入	672,920,000	704,349,237	-31,429,237	
	経常経費寄附金収入	1,590,000	2,804,817	-1,214,817	
	借入金利息補助金収入	953,260	953,260	0	
	受取利息配当金収入	2,297,000	2,637,562	-340,562	
	その他の収入	10,925,000	12,852,403	-1,927,403	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	692,615,260	724,999,659	-32,384,399	
	支出				
人件費支出	484,150,000	463,108,401	21,041,599		
事業費支出	108,855,400	89,450,730	19,404,670		
事務費支出	98,137,150	87,429,276	10,707,874		
就労支援事業支出	3,930,000	3,072,710	857,290		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,127,260	1,127,260	0		
その他の支出	9,700,000	9,139,810	560,190		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	705,899,810	653,328,187	52,571,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,284,550	71,671,472	-84,956,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,964,550	13,964,550	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	260,000	-260,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	13,964,550	14,224,550	-260,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,210,000	16,210,000	0	
	固定資産取得支出	52,900,000	12,523,188	40,376,812	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	69,110,000	28,733,188	40,376,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,145,450	-14,508,638	-40,636,812		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	83,100,000	1,782,210	81,317,790	
	その他の活動による収入	0	100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動収入計(7)	83,100,000	101,782,210	-18,682,210	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,800,000	107,442,417	-100,642,417	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,800,000	107,442,417	-100,642,417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,300,000	-5,660,207	81,960,207		
予備費(10)	7,870,000	0	7,870,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	51,502,627	-51,502,627		
前期末支払資金残高(12)	514,927,711	514,927,711	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	514,927,711	566,430,338	-51,502,627		