

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	0183 就労支援事業収入	33,300,000	27,779,436	5,520,564
		0184 障害福祉サービス等事業収入	213,790,000	166,286,226	47,503,774
		0198 借入金利息補助金収入	630,000	388,488	241,512
		0199 経常経費寄附金収入	932,000	726,675	205,325
		0200 受取利息配当金収入	68,000	34,690	33,310
		0201 その他の収入	4,841,000	3,723,097	1,117,903
		事業活動収入計(1)	253,561,000	198,938,612	54,622,388
	支出	0129 人件費支出	131,600,000	124,009,344	7,590,656
		0130 事業費支出	32,545,000	25,860,666	6,684,334
		0131 事務費支出	21,727,000	14,980,503	6,746,497
		0132 就労支援事業支出	33,300,000	28,176,550	5,123,450
		0137 支払利息支出	856,000	529,780	326,220
		事業活動支出計(2)	220,028,000	193,556,843	26,471,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,533,000	5,381,769	28,151,231	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,558,000	1,656,000	6,902,000
		0205 施設整備等寄附金収入	3,093,000	2,250,000	843,000
		施設整備等収入計(4)	11,651,000	3,906,000	7,745,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		4,458,000	-4,458,000
		0144 固定資産取得支出	10,810,000		10,810,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出	6,000		6,000
		施設整備等支出計(5)	10,816,000	4,458,000	6,358,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		835,000	-552,000	1,387,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	100,000	98,311	1,689
		0223 サービス区分間繰入金収入	26,400,000	5,946,997	20,453,003
		0224 その他の活動による収入		5,000	-5,000
		その他の活動による収入計(7)	26,500,000	6,050,308	20,449,692
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,459,000		4,459,000
		0152 積立資産支出	13,402,000	933,919	12,468,081
		0161 サービス区分間繰入金支出	24,000,000	5,946,997	18,053,003
		0162 その他の活動による支出	5,000		5,000
その他の活動支出計(8)		41,866,000	6,880,916	34,985,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,366,000	-830,608	-14,535,392	
予備費支出(10)		2,600,000		2,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,402,000	3,999,161	12,402,839	
前期末支払資金残高(12)		105,891,000	101,563,002	4,327,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,293,000	105,562,163	16,730,837	