

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	147,541,000	139,879,908	-7,661,092
		障害福祉サービス等事業収入	559,675,000	554,565,221	-5,109,779
		その他の収入	0	5,441,940	5,441,940
		借入金利息補助金収入	2,461,000	1,981,000	-480,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,375,000	375,000
		受取利息配当金収入	3,200,000	1,302,536	-1,897,464
		その他の収入	24,350,000	16,378,917	-7,971,083
	事業活動収入計(1)	738,227,000	720,924,522	-17,302,478	
	支出	人件費支出	392,844,000	370,322,569	22,521,431
		事業費支出	94,594,000	86,732,013	7,861,987
		事務費支出	85,645,000	86,930,068	-1,285,068
		就労支援事業支出	116,042,000	114,873,816	1,168,184
		支払利息支出	5,536,000	4,421,666	1,114,334
		その他の支出	0	399,401	-399,401
事業活動支出計(2)	694,661,000	663,679,533	30,981,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,566,000	57,244,989	13,678,989		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,772,000	12,773,000	1,000
		設備資金借入金収入	464,000,000	464,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	476,772,000	476,773,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,929,000	30,443,000	-1,514,000
		固定資産取得支出	442,516,000	481,978,602	-39,462,602
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,036,980	63,020
施設整備等支出計(5)	472,545,000	513,458,582	-40,913,582		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,227,000	-36,685,582	-40,912,582		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	252,278,000	252,000,000	-278,000
		積立資産取崩収入	32,000,000	44,909,909	12,909,909
		拠点区分間長期借入金収入	35,000,000	0	-35,000,000
		拠点区分間繰入金収入	23,687,000	0	-23,687,000
		その他の活動による収入計(7)	342,965,000	296,909,909	-46,055,091
	支出	投資有価証券取得支出	252,278,000	252,306,000	-28,000
		積立資産支出	0	5,989,114	-5,989,114
		拠点区分間長期貸付金支出	35,000,000	0	35,000,000
		拠点区分間繰入金支出	23,687,000	0	23,687,000
		その他の活動支出計(8)	310,965,000	258,295,114	52,669,886
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,000,000	38,614,795	6,614,795		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,793,000	59,174,202	12,618,798		
前期末支払資金残高(12)	0	246,762,719	246,762,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,793,000	305,936,921	234,143,921		