

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	39,700,000	46,145,519	6,445,519
		0184 障害福祉サービス等事業収入	526,447,000	530,007,330	3,560,330
		0195 その他の事業収入	84,800,000	84,660,880	-139,120
		0199 経常経費寄附金収入	750,000	1,622,338	872,338
		0200 受取利息配当金収入	106,000	51,121	-54,879
		0201 その他の収入	11,540,000	10,299,902	-1,240,098
		事業活動収入計(1)	663,343,000	672,787,090	9,444,090
	支出	0129 人件費支出	433,426,000	420,022,766	13,403,234
		0130 事業費支出	78,238,596	71,584,509	6,654,087
		0131 事務費支出	94,802,000	76,461,191	18,340,809
		0132 就労支援事業支出	39,800,000	47,950,206	-8,150,206
		0138 その他の支出	6,630,000	5,399,255	1,230,745
		事業活動支出計(2)	652,896,596	621,417,927	31,478,669
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,446,404	51,369,163	40,922,759
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	8,930,000	3,592,878	5,337,122
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,000	1,938,291	221,709
		施設整備等支出計(5)	11,090,000	5,531,169	5,558,831
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,090,000	-5,531,169	5,558,831
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,105,000	12,105,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,105,000	12,105,000	0
	支出	0152 積立資産支出	12,560,000	12,560,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,560,000	12,560,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-455,000	-455,000	0
		予備費支出(10)	460,000	—	460,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,558,596	45,382,994	46,941,590
		前期末支払資金残高(12)	0	228,812,219	228,812,219
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,558,596	274,195,213	275,753,809