

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 | 39,350,000 | 41,403,766 | 2,053,766 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 492,690,000 | 567,611,178 | 74,921,178 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 16,000,000 | 10,074,395 | -5,925,605 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 4,079 | 4,079 |
| | | その他の収入 | 7,110,000 | 34,190,746 | 27,080,746 |
| | 事業活動収入計(1) | | 555,150,000 | 653,284,164 | 98,134,164 |
| | 支出 | 人件費支出 | 381,490,000 | 414,003,585 | -32,513,585 |
| | | 事業費支出 | 68,888,000 | 68,909,631 | -21,631 |
| | | 事務費支出 | 47,384,000 | 39,920,220 | 7,463,780 |
| | | 授産事業支出 | 24,420,000 | 32,410,084 | -7,990,084 |
| 支払利息支出 | | 2,796,400 | 2,215,973 | 580,427 | |
| その他の支出 | | | 10,000 | -10,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 28,121 | -28,121 | |
| 事業活動支出計(2) | | 524,978,400 | 557,497,614 | -32,519,214 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 30,171,600 | 95,786,550 | 65,614,950 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,371,447 | 1,374,500 | -1,996,947 |
| | | 設備資金借入金収入 | | 113,000,000 | 113,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | | 1 | 1 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,371,447 | 114,374,501 | 111,003,054 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31,650,000 | 26,440,000 | 5,210,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 151,700,000 | 213,194,955 | -61,494,955 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,000,000 | 1 | 999,999 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 100,000 | -100,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 184,350,000 | 239,734,956 | -55,384,956 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -180,978,553 | -125,360,455 | 55,618,098 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 1,659,015 | 1,659,015 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,670,000 | | -1,670,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,670,000 | 1,659,015 | -10,985 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,500,000 | 4,632,750 | -3,132,750 |
| | | その他の活動による支出 | 500,000 | | 500,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 4,632,750 | -2,632,750 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -330,000 | -2,973,735 | -2,643,735 |
| | 予備費支出(10) | | 4,767,259 | — | 4,767,259 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -155,904,212 | -32,547,640 | 123,356,572 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 348,161,891 | 301,400,392 | -46,761,499 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 192,257,679 | 268,852,752 | 76,595,073 | |