

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	61,399,000	64,204,080	-2,805,080
	0184 障害福祉サービス等事業収入	230,864,000	231,799,209	-935,209
	0260 負担金収入	1,412,000	1,412,625	-625
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0199 経常経費寄附金収入	128,000	142,056	-14,056
	0200 受取利息配当金収入	1,714,000	1,769,772	-55,772
	0201 その他の収入	7,796,000	8,249,372	-453,372
	事業活動収入計(1)	303,811,000	308,075,285	-4,264,285
	支出			
	0129 人件費支出	163,461,000	164,887,027	-1,426,027
	0130 事業費支出	36,916,000	34,315,144	2,600,856
	0131 事務費支出	30,155,000	26,947,537	3,207,463
	0132 就労支援事業支出	67,339,000	67,643,292	-304,292
0137 支払利息支出	175,000	168,353	6,647	
0138 その他の支出	-158,000	-164,735	6,735	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	297,918,000	293,796,618	4,121,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,893,000	14,278,667	-8,385,667	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	
	支出			
	0144 固定資産取得支出	20,692,000	20,257,571	434,429
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236,000	1,225,647	10,353	
施設整備等支出計(5)	21,928,000	21,483,218	444,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,668,000	-20,223,218	-444,782	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	16,309,000	16,308,872	128
	0221 事業区分間繰入金収入	1,922,000	1,789,894	132,106
	0222 拠点区分間繰入金収入	17,828,000	17,767,599	60,401
	0223 サービス区分間繰入金収入	13,482,000	12,155,554	1,326,446
	0224 その他の活動による収入	10,105,000	10,105,890	-890
	その他の活動による収入計(7)	59,646,000	58,127,809	1,518,191
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,949,000		2,949,000
	0152 積立資産支出	9,725,000	9,725,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,922,000	1,789,894	132,106
	0160 拠点区分間繰入金支出	17,828,000	17,767,599	60,401
	0161 サービス区分間繰入金支出	13,482,000	12,155,554	1,326,446
	0162 その他の活動による支出	577,000	576,240	760
その他の活動支出計(8)	46,483,000	42,014,287	4,468,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,163,000	16,113,522	-2,950,522	
予備費支出(10)	1,215,000		1,215,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,827,000	10,168,971	-12,995,971	
前期末支払資金残高(12)	98,118,000	98,118,144	-144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,291,000	108,287,115	-12,996,115	