

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支作業収入	30,600,000	30,283,640	316,360	
	障害福祉サービス等事業収入	697,005,000	700,522,978	△ 3,517,978	
	経常経費寄附金収入	4,229,000	11,083,312	△ 6,854,312	
	受取利息配当金収入	64,000	66,673	△ 2,673	
	その他の収入	18,939,000	20,522,843	△ 1,583,843	
	事業活動収入計(1)	750,837,000	762,479,446	△ 11,642,446	
	支出				
	人件費支出	507,487,000	511,944,903	△ 4,457,903	
	事業費支出	115,629,000	113,304,774	2,324,226	
事務費支出	56,589,000	52,785,341	3,803,659		
就労支援作業支出	25,228,000	25,344,389	△ 116,389		
支払利息支出	38,000	37,635	365		
その他の支出	20,000	19,050	950		
事業活動支出計(2)	704,991,000	703,436,092	1,554,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,846,000	59,043,354	△ 13,197,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,533,000	22,533,000	0	
	固定資産売却収入	91,000	115,510	△ 24,510	
	施設整備等収入計(4)	22,624,000	22,648,510	△ 24,510	
	支出				
固定資産取得支出	41,991,000	41,571,978	419,022		
施設整備等支出計(5)	41,991,000	41,571,978	419,022		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,367,000	△ 18,923,468	△ 443,532		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,754,625	△ 3,754,625	
	その他の活動による収入		41,580	△ 41,580	
	その他の活動収入計(7)	0	3,796,205	△ 3,796,205	
	支出				
	積立資産支出		4,305,125	△ 4,305,125	
その他の活動による支出		4,543,483	△ 4,543,483		
その他の活動支出計(8)	0	8,848,608	△ 8,848,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,052,403	5,052,403		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,479,000	35,067,483	△ 8,588,483		
前期末支払資金残高(12)	353,338,268	382,946,659	△ 29,608,391		
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,817,268	418,014,142	△ 38,196,874		