

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	60,249,000	61,395,084	1,146,084
		0184 障害福祉サービス等事業収入	309,218,000	314,545,658	5,327,658
		0198 借入金利息補助金収入	153,000	153,450	450
		0199 経常経費寄附金収入	800,000	820,000	20,000
		0200 受取利息配当金収入	271,000	164,147	-106,853
		0201 その他の収入	3,813,000	4,396,441	583,441
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		374,504,000	381,474,780	6,970,780
	支出	0129 人件費支出	177,552,000	177,327,244	224,756
		0130 事業費支出	40,303,000	37,568,132	2,734,868
		0131 事務費支出	40,794,000	34,746,671	6,047,329
		0132 就労支援事業支出	63,650,000	62,263,849	1,386,151
		0137 支払利息支出	193,000	193,253	-253
		0138 その他の支出	2,880,000	1,426,384	1,453,616
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		325,372,000	313,525,533	11,846,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,132,000	67,949,247	18,817,247	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,098,000	5,018,000	-80,000
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		5,098,000	5,018,000	-80,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,200,000	6,200,000	
		0144 固定資産取得支出	2,390,000	2,436,912	-46,912
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,642,000	1,641,600	400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		10,232,000	10,278,512	-46,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,134,000	-5,260,512	-126,512	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
0160 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出	105,000	97,250	7,750		
その他の活動支出計(8)		50,105,000	50,097,250	7,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,105,000	-50,097,250	7,750	
予備費支出(10)		48,696,000			
		-1,580,000		47,116,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-53,223,000	12,591,485	65,814,485	
前期末支払資金残高(12)		359,969,994	359,969,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,746,994	372,561,479	65,814,485	

(注) 予備費支出-1,580,000円は、職員給料支出に充当使用した額である。