

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	就労支援事業収入	78,813,391	78,813,391	0	
		障害福祉サービス等事業収入	656,174,208	656,174,208	0	
		借入金利息補助金収入	105,000	105,000	0	
		経常経費寄附金収入	21,675,612	21,675,612	0	
		受取利息配当金収入	64,303	64,303	0	
		その他の収入	14,263,080	14,263,080	0	
		事業活動収入計(1)	771,095,594	771,095,594	0	
	支出	人件費支出	487,045,449	487,045,449	0	
		事業費支出	75,607,395	75,607,395	0	
		事務費支出	49,549,411	49,549,411	0	
就労支援事業支出		78,549,331	78,549,331	0		
支払利息支出		852,037	852,037	0		
その他の支出		5,636,985	5,636,985	0		
事業活動支出計(2)	697,240,608	697,240,608	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,854,986	73,854,986	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	0	
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,940,000	1,940,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,636,000	7,636,000	0	
		固定資産取得支出	71,573,130	71,573,130	0	
施設整備等支出計(5)	79,209,130	79,209,130	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 77,269,130	△ 77,269,130	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動による収入	364,922	364,922	0	
		その他の活動収入計(7)	35,364,922	35,364,922	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	970,000	970,000	0	
		積立資産支出	18,578,440	18,578,440	0	
その他の活動による支出	2,801,120	2,801,120	0			
その他の活動支出計(8)	22,349,560	22,349,560	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,015,362	13,015,362	0		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,601,218	9,601,218	0		
前期末支払資金残高(12)		166,136,611	166,136,611	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,737,829	175,737,829	0		