

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	53,053,000	54,238,893	1,185,893	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	503,340,000	504,950,341	1,610,341	
		0199 経常経費寄附金収入	480,000	601,050	121,050	
		0200 受取利息配当金収入	60,000	61,790	1,790	
		0201 その他の収入	9,364,000	12,824,075	3,460,075	
	事業活動収入計(1)		566,297,000	572,676,149	6,379,149	
施設整備等による収支	支出	0129 人件費支出	346,401,000	342,281,636	4,119,364	
		0130 事業費支出	72,902,000	66,404,540	6,497,460	
		0131 事務費支出	56,560,000	49,682,203	6,877,797	
		0132 就労支援事業支出	58,693,000	58,945,375	-252,375	
		0138 その他の支出	8,479,000	8,481,332	-2,332	
	事業活動支出計(2)		543,035,000	525,795,086	17,239,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,262,000	46,881,063	23,619,063	
その他の活動による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		0207 固定資産売却収入	45,000	45,000		
		0208 その他の施設整備等による収入		12,780	12,780	
	施設整備等収入計(4)		1,045,000	1,057,780	12,780	
	支出	0144 固定資産取得支出	9,972,000	9,620,969	351,031	
		0147 その他の施設整備等による支出	700,000	72,830	627,170	
	施設整備等支出計(5)		10,672,000	9,693,799	978,201	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,627,000	-8,636,019	990,981	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,170,000	1,094,637	-1,075,363	
		その他の活動収入計(7)	2,170,000	1,094,637	-1,075,363	
	支出	0152 積立資産支出	16,124,000	17,815,080	-1,691,080	
		その他の活動支出計(8)	16,124,000	17,815,080	-1,691,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,954,000	-16,720,443	-2,766,443	
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-319,000	21,524,601	21,843,601	
前期末支払資金残高(12)			103,790,000	103,795,528	5,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,471,000	125,320,129	21,849,129	