

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				
	介護保険事業収入	4,435,000	4,435,000	0	
	就労支援事業収入	23,914,000	22,927,352	986,648	
	障害福祉サービス等事業収入	361,999,000	355,511,343	6,487,657	
	指定管理者事業収入	5,800,000	5,800,000	0	
	借入金利息補助金収入	70,000	70,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,449,000	3,448,380	620	
	受取利息配当金収入	27,000	15,598	11,402	
	その他の収入	4,082,000	3,869,061	212,939	
	事業活動収入計(1)	403,776,000	396,076,734	7,699,266	
支出	人件費支出	261,740,000	257,801,722	3,938,278	
	事業費支出	54,582,000	52,704,808	1,877,192	
	事務費支出	27,102,000	24,554,576	2,547,424	
	就労支援事業支出	24,619,000	23,609,288	1,009,712	
	支払利息支出	481,000	479,710	1,290	
	その他の支出	3,927,000	3,625,666	301,334	
事業活動支出計(2)	372,451,000	362,775,770	9,675,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,325,000	33,300,964	△ 1,975,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,670,000	1,670,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,214,000	3,212,800	1,200	
固定資産取得支出	4,537,000	4,535,856	1,144		
施設整備等支出計(5)	7,751,000	7,748,656	2,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,081,000	△ 6,078,656	△ 2,344		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	418,000	385,800	32,200	
	その他の活動収入計(7)	418,000	385,800	32,200	
	支出				
積立資産支出	3,111,000	3,101,550	9,450		
その他の活動による支出	317,000	314,400	2,600		
その他の活動支出計(8)	3,428,000	3,415,950	12,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,010,000	△ 3,030,150	20,150		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,234,000	24,192,158	△ 1,958,158		
前期末支払資金残高(12)	96,224,740	96,224,740	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,458,740	120,416,898	△ 1,958,158		