

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	155 就労支援事業収入	8,976,000	9,017,222	△41,222
	入	156 障害福祉サービス等事業収入	782,209,000	778,887,890	3,321,110
		162 経常経費寄附金収入	5,761,000	5,935,608	△174,608
		163 受取利息配当金収入	22,000	27,886	△5,886
		164 その他の収入	17,032,000	12,884,187	4,147,813
		事業活動収入計(1)	814,000,000	806,752,793	7,247,207
	支	111 人件費支出	597,840,125	595,518,421	2,321,704
	出	112 事業費支出	114,031,060	104,311,037	9,720,023
		113 事務費支出	65,984,146	59,692,974	6,291,172
		114 就労支援事業支出	9,237,922	9,237,172	750
		119 その他の支出	12,890,000	11,763,144	1,126,856
	事業活動支出計(2)	799,983,253	780,522,748	19,460,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,016,747	26,230,045	△12,213,298	
に施設整備等による収支	収	166 施設整備等補助金収入	271,000	271,000	0
	入	167 施設整備等寄附金収入	2,237,000	2,236,100	900
		施設整備等収入計(4)	2,508,000	2,507,100	900
	支	122 固定資産取得支出	28,288,000	26,205,136	2,082,864
		施設整備等支出計(5)	28,288,000	26,205,136	2,082,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,780,000	△23,698,036	△2,081,964	
にその他の活動による収支	収	175 積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000	0
	入	183 その他の活動による収入	0	1,754	△1,754
		その他の活動収入計(7)	17,500,000	17,501,754	△1,754
	支	129 積立資産支出	8,138,000	8,138,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,138,000	8,138,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,362,000	9,363,754	△1,754	
	予備費支出(10)	2,899,000	0	1,854,122	
		△1,044,878			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,255,375	11,895,763	△16,151,138	

前期末支払資金残高(12)	183,469,000	183,473,223	△4,223
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,213,625	195,368,986	△16,155,361

(注) 予備費支出△1,044,878円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、就労支援事業支出に充当使用した額である。