

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(B)-(A)	備考	
に事業による活動収入	介護保険事業収入	122,172,000	121,946,249	△225,751		
	就労支援事業収入	70,950,000	73,504,350	2,554,350		
	第1生産事業収入	54,900,000	57,448,255	2,548,255		
	第2生産事業収入	3,850,000	3,962,839	112,839		
	第3生産事業収入	3,100,000	3,010,557	△89,443		
	第4生産事業収入	9,100,000	9,082,699	△17,301		
	障害福祉サービス等事業収入	500,445,870	499,513,000	△932,870		
	借入金利息補助金収入	106,000	106,000			
	経常経費寄附金収入	4,700,000	4,100,633	△599,367		
	受取利息配当金収入	88,000	70,650	△17,350		
	その他の収入	2,257,200	2,006,619	△250,581		
	事業活動収入計(1)	700,719,070	701,247,501	528,431		
	支	人件費支出	416,991,789	412,482,756	△4,509,033	
		事業費支出	71,679,000	70,318,749	△1,360,251	
事務費支出		102,025,577	96,535,106	△5,490,471		
就労支援事業支出		70,400,000	77,189,239	6,789,239		
就労支援事業販売原価支出		70,387,000	77,176,239	6,789,239		
就労支援事業製造原価支出		70,387,000	77,176,239	6,789,239		
就労支援事業販管費支出		13,000	13,000			
支払利息支出		1,493,256	1,447,172	△46,084		
事業活動支出計(2)		662,589,622	657,973,022	△4,616,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,129,448	43,274,479	5,145,031		
に施設による整備収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	20,490,000	20,490,000			
	固定資産取得支出	5,874,065	5,874,065			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,542,769	3,148,770	606,001		
施設整備等支出計(5)	28,906,834	29,512,835	606,001			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,906,834	△29,512,835	△606,001			
活そのに他のる支	拠点区分間繰入金収入	81,628,737		△81,628,737		
	サービス区分間繰入金収入	3,037,237		△3,037,237		
	その他の活動収入計(7)	84,665,974		△84,665,974		
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	81,628,737		△81,628,737		
	サービス区分間繰入金支出	3,037,237		△3,037,237		
その他の活動支出計(8)	94,665,974	10,000,000	△84,665,974			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△777,386	3,761,644	4,539,030			
前期末支払資金残高(12)		199,230,296	199,230,296			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△777,386	202,991,940	203,769,326			