

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	192,300,000	163,571,896	28,728,104	
	障害福祉サービス等事業収入	2,189,527,000	2,256,424,941	-66,897,941	
	私的契約事業収入	10,577,000	10,274,183	302,817	
	その他の事業収入	29,526,000	29,705,944	-179,944	
	借入金利息補助金収入	469,000	397,270	71,730	
	経常経費寄附金収入	7,704,000	8,409,000	-705,000	
	受取利息配当金収入	446,000	429,849	16,151	
	その他の収入	59,006,000	59,361,083	-355,083	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,489,555,000	2,528,574,166	-39,019,166	
	支出				
	人件費支出	1,526,910,000	1,526,756,274	153,726	
	事業費支出	194,100,000	190,364,902	3,735,098	
	事務費支出	285,157,000	280,881,579	4,275,421	
	就労支援事業支出	186,683,000	150,404,514	36,278,486	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	5,064,000	4,959,361	104,639	
	その他の支出	11,286,000	10,528,438	757,562	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,209,200,000	2,163,895,068	45,304,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,355,000	364,679,098	-84,324,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,027,000	4,027,000		
	施設整備等寄附金収入	3,816,000	3,816,380	-380	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	731,000	732,150	-1,150	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	8,574,000	8,575,530	-1,530	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,077,000	26,077,348	-348	
	固定資産取得支出	17,454,000	19,109,037	-1,655,037	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	43,531,000	45,186,385	-1,655,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,957,000	-36,610,855	1,653,855		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	52,274,000	52,421,710	-147,710	
	その他の活動による収入	133,000	11,000	122,000	
	その他の活動収入計(7)	52,407,000	52,432,710	-25,710	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
積立資産支出	298,744,000	298,140,450	603,550		
その他の活動による支出	300,000	300,000			
その他の活動支出計(8)	299,044,000	298,440,450	603,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-246,637,000	-246,007,740	-629,260		
予備費支出(10)	18,025,000		18,025,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,264,000	82,060,503	-101,324,503		
前期末支払資金残高(12)		690,554,715			
当期末支払資金残高(11)+(12)		772,615,218			