

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	584,116	584,116	
		障害福祉サービス等事業収入	302,957,775	302,957,775	
		医療事業収入	109,855,473	109,855,473	
		その他の事業収入	246,380	246,380	
		その他の収入	2,441,705	2,441,705	
		経常経費寄附金収入	63,000	63,000	
		受取利息配当金収入	34,692	34,692	
		その他の収入	21,603,426	21,603,426	
		事業活動収入計(1)	437,786,567	437,786,567	
	支出	人件費支出	342,221,776	-342,221,776	
		事業費支出	20,937,715	-20,937,715	
		事務費支出	33,302,152	-33,302,152	
		就労支援事業支出	111,265	-111,265	
		支払利息支出	1,256,564	-1,256,564	
事業活動支出計(2)		397,829,472	-397,829,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,957,095	39,957,095		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	
		固定資産売却収入	6,029,799	6,029,799	
		施設整備等収入計(4)	6,729,799	6,729,799	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,658,200	-8,658,200	
		固定資産取得支出	12,909,929	-12,909,929	
		施設整備等支出計(5)	21,568,129	-21,568,129	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,838,330	-14,838,330		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	43,591,247	43,591,247	
		サービス区分間繰入金収入	1,104,007,697	1,104,007,697	
		その他の活動による収入計(7)	1,147,598,944	1,147,598,944	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	-3,996,000	
		拠点区分間繰入金支出	57,224,429	-57,224,429	
		サービス区分間繰入金支出	1,090,374,515	-1,090,374,515	
		その他の活動支出計(8)	1,151,594,944	-1,151,594,944	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,996,000	-3,996,000
		予備費支出(10)		—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,122,765	21,122,765		
前期末支払資金残高(12)		208,637,907	208,637,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,760,672	229,760,672		