

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	
に事業による活動収入支	介護保険事業収入	15,000,000	16,003,890	△1,003,890		
	児童福祉事業収入	12,453,000	13,824,850	△1,371,850		
	就労支援事業収入	71,526,000	67,116,329	4,409,671		
	加工事業収入	1,500,000	1,336,208	163,792		
	縫製事業収入	1,000,000	816,472	183,528		
	食品加工事業収入	28,500,000	27,745,905	754,095		
	創作事業収入	500,000	242,495	257,505		
	体験事業収入	1,000,000	892,670	107,330		
	体験2事業収入	300,000	63,557	236,443		
	下請事業収入	6,500,000	5,442,024	1,057,976		
	農事事業収入	400,000	182,260	217,740		
	廃プラ事業収入	14,000,000	13,191,152	808,848		
	製袋事業収入	3,500,000	3,449,915	50,085		
	空缶リサイクル事業収入	350,000	308,788	41,212		
	受託事業収入	9,726,000	9,247,270	478,730		
	その他事業収入	4,250,000	4,197,613	52,387		
	障害福祉サービス等事業収入	725,985,880	718,286,147	7,699,733		
	訓練事業収入	1,092,000	1,089,900	2,100		
	借入金利息補助金収入	1,080,000	1,080,000			
	経常経費寄附金収入	3,120,000	1,538,486	1,581,514		
	受取利息配当金収入	215,000	205,481	9,519		
	その他の収入	8,444,000	8,870,370	△426,370		
		事業活動収入計(1)	838,915,880	828,015,453	10,900,427	
支	人件費支出	516,241,153	499,439,150	16,802,003		
	事業費支出	97,031,140	87,381,600	9,649,540		
	事務費支出	85,909,065	77,010,052	8,899,013		
	就労支援事業支出	64,751,400	61,654,318	3,097,082		
	就労支援事業販売原価支出	64,751,400	61,654,318	3,097,082		
	就労支援事業支出	64,751,400	61,654,318	3,097,082		
	支払利息支出	1,435,000	1,411,310	23,690		
	その他の支出	3,300,000		3,300,000		
		事業活動支出計(2)	768,667,758	726,896,430	41,771,328	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,248,122	101,119,023	△30,870,901	
に施設整備等収入支	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,568,510	131,490		
		施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,568,510	131,490	
	設備資金借入金元金償還支出	7,730,000	7,730,000			
	固定資産取得支出	687,800	644,700	43,100		
		施設整備等支出計(5)	8,417,800	8,374,700	43,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,717,800	△4,806,190	88,390		
活そ動のに他よる収入支	積立資産取崩収入	12,046,000	12,038,762	7,238		
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000		2,700,000		
	サービス区分間繰入金収入	△4,000,000		△4,000,000		
	その他の活動による収入	2,399,000	2,213,621	185,379		
		その他の活動収入計(7)	13,145,000	14,252,383	△1,107,383	
	積立資産支出	240,273,000	239,812,609	460,391		
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000		2,700,000		
	サービス区分間繰入金支出	△4,000,000		△4,000,000		
	その他の活動による支出	10,454,000	10,453,082	918		
		その他の活動支出計(8)	249,427,000	250,265,691	△838,691	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△236,282,000	△236,013,308	△268,692		
	予備費支出(10)	19,404,442		19,404,442		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190,156,120	△139,700,475	△50,455,645		
	前期末支払資金残高(12)	163,214,000	824,647,347	△661,433,347		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△26,942,120	684,946,872	△711,888,992		