

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	
事業活動による収入	収入					
	就労支援事業収入	11,043,000	9,970,090	1,072,910		
	障害福祉サービス等事業収入	337,450,000	291,939,716	45,510,284		
	借入金利息補助金収入	96,000	96,600	△ 600		
	経常経費寄附金収入	13,000	536,288	△ 523,288		
	受取利息配当金収入	30,000	60,172	△ 30,172		
	その他の収入	4,177,000	3,123,572	1,053,428		
	事業活動収入計(1)	352,809,000	305,726,438	47,082,562		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	212,818,000	214,277,546	△ 1,459,546		
	事業費支出	47,894,000	37,377,769	10,516,231		
	事務費支出	52,248,000	42,175,600	10,072,400		
	就労支援事業支出	11,043,000	10,729,892	313,108		
	支払利息支出	98,000	96,600	1,400		
	その他の支出	30,000		30,000		
	事業活動支出計(2)	324,131,000	304,657,407	19,473,593		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,678,000	1,069,031	27,608,969		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	2,300,000	4,750,400	△ 2,450,400		
	固定資産売却収入		136,940	△ 136,940		
		施設整備等収入計(4)	2,300,000	4,887,340	△ 2,587,340	
	施設整備等による支出	支出				
設備資金借入金元金償還支出		2,300,000	2,300,000	0		
固定資産取得支出		45,228,000	34,774,644	10,453,356		
	施設整備等支出計(5)	47,528,000	37,074,644	10,453,356		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,228,000	△ 32,187,304	△ 13,040,696		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入		270,601	△ 270,601		
		その他の活動収入計(7)	0	270,601	△ 270,601	
	その他の活動による支出	支出				
その他の活動による支出			1,697,307	△ 1,697,307		
		その他の活動支出計(8)	0	1,697,307	△ 1,697,307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,426,706			
	予備費支出(10)	152,000	—	152,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,702,000	△ 32,544,979	15,842,979		
	前期末支払資金残高(12)	195,639,000	205,245,719	△ 9,606,719		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,937,000	172,700,740	6,236,260		