

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,620,000	1,988,779	631,221	
		障害福祉サービス等事業収入	208,645,000	196,612,857	12,032,143	
		経常経費寄附金収入	4,100,000	8,058,000	△ 3,958,000	
		受取利息配当金収入	0	2,825	△ 2,825	
		その他の収入	643,000	2,593,918	△ 1,950,918	
	事業活動収入計 (1)		216,008,000	209,256,379	6,751,621	
	支出	人件費支出	152,817,000	146,677,679	6,139,321	
		事業費支出	18,499,000	16,090,555	2,408,445	
		事務費支出	29,469,000	33,013,191	△ 3,544,191	
		就労支援事業支出	2,620,000	2,311,917	308,083	
支払利息支出		600,000	1,256,652	△ 656,652		
その他の支出	420,000	1,257,840	△ 837,840			
事業活動支出計 (2)		204,425,000	200,607,834	3,817,166		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,583,000	8,648,545	2,934,455		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,950,000	0	2,950,000	
		設備資金借入金収入	13,000,000	24,000,000	△ 11,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		15,950,000	24,000,000	△ 8,050,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,907,000	4,181,827	△ 274,827	
		固定資産取得支出	15,950,000	19,146,149	△ 3,196,149	
	施設整備等支出計 (5)		19,857,000	23,327,976	△ 3,470,976	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,907,000	672,024	△ 4,579,024		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	982,952	△ 982,952	
		その他の活動収入計 (7)		0	982,952	△ 982,952
	支出	積立資産支出	0	1,240,960	△ 1,240,960	
		その他の活動による支出	0	467,400	△ 467,400	
	その他の活動支出計 (8)		0	1,708,360	△ 1,708,360	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 725,408	725,408		
予備費支出 (10)		800,000	—	800,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,876,000	8,595,161	△ 1,719,161		
前期末支払資金残高 (12)		0	32,874,563	△ 32,874,563		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,876,000	41,469,724	△ 34,593,724		