

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	10,228,592	11,336,681	△ 1,108,089	
		障害福祉サービス等事業収入	193,481,000	196,760,055	△ 3,279,055	
		経常経費寄附金収入	44,000	44,492	△ 492	
		受取利息配当金収入	16,000	21,434	△ 5,434	
		その他の収入	914,300	1,027,885	△ 113,585	
	事業活動収入計 (1)		204,683,892	209,190,547	△ 4,506,655	
	支出	人件費支出	140,956,000	140,321,570	634,430	
		事業費支出	20,889,200	20,610,144	279,056	
		事務費支出	13,485,692	12,715,634	770,058	
		就労支援事業支出	10,893,000	11,120,630	△ 227,630	
支払利息支出		147,000	140,371	6,629		
その他の支出		1,013,000	1,048,063	△ 35,063		
事業活動支出計 (2)		187,383,892	185,956,412	1,427,480		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,300,000	23,234,135	△ 5,934,135		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,551,000	1,551,000	0	
		設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	8,551,000	8,551,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,928,000	3,928,000	0	
		固定資産取得支出	15,221,000	15,214,156	6,844	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,075,000	1,884,816	190,184	
施設整備等支出計 (5)		21,224,000	21,026,972	197,028		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,673,000	△ 12,475,972	△ 197,028		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	30,000	△ 30,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,030,000	△ 30,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,030,000	30,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,627,000	8,728,163	△ 6,101,163		
前期末支払資金残高 (12)		106,749,160	106,749,160	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		109,376,160	115,477,323	△ 6,101,163		