

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	9,233,000	9,561,101	△ 328,101	
	障害福祉サービス等事業収入	280,535,000	286,424,851	△ 5,889,851	
	経常経費寄附金収入	167,000	237,056	△ 70,056	
	受取利息配当金収入	20,010	24,997	△ 4,987	
	その他の収入	5,582,000	5,506,099	75,901	
	事業活動収入計(1)	295,537,010	301,754,104	△ 6,217,094	
	支出				
	人件費支出	186,649,000	185,582,031	1,066,969	
	事業費支出	49,558,000	48,515,602	1,042,398	
事務費支出	14,811,000	13,702,974	1,108,026		
就労支援事業支出	10,795,000	10,613,580	181,420		
支払利息支出	297,000	297,000	0		
その他の支出	3,025,000	2,910,518	114,482		
事業活動支出計(2)	265,135,000	261,621,705	3,513,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,402,010	40,132,399	△ 9,730,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	固定資産売却収入	3,591,000	3,579,000	12,000	
	施設整備等収入計(4)	6,341,000	6,329,000	12,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	6,750,000	0		
固定資産取得支出	101,069,080	15,977,619	85,091,461		
施設整備等支出計(5)	107,819,080	22,727,619	85,091,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 101,478,080	△ 16,398,619	△ 85,079,461		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,000,000		85,000,000	
	その他の活動収入計(7)	85,000,000	0	85,000,000	
	支出				
	積立資産支出	13,411,000	23,152,868	△ 9,741,868	
その他の活動支出計(8)	13,411,000	23,152,868	△ 9,741,868		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,589,000	△ 23,152,868	94,741,868		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	512,930	580,912	△ 67,982		
前期末支払資金残高(12)	73,681,192	73,681,192	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,194,122	74,262,104	△ 67,982		