

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	8,295,000	8,640,626	345,626	
	障害福祉サービス等事業収入	363,299,000	373,510,330	10,211,330	
	借入金利息補助金収入	96,000	95,625	375	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	19,228	772	
	その他の収入	4,849,000	4,995,356	146,356	
	事業活動収入計 (1)	377,569,000	388,271,165	10,702,165	
	支出				
	人件費支出	236,892,000	234,298,941	2,593,059	
事業費支出	67,692,000	68,077,528	385,528		
事務費支出	54,978,000	53,667,073	1,310,927		
就労支援事業支出	8,295,000	8,641,618	346,618		
支払利息支出	720,000	719,876	124		
事業活動支出計 (2)	368,577,000	365,405,036	3,171,964		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,992,000	22,866,129	13,874,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,118,000	1,118,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,118,000	11,118,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,962,000	11,962,000	0		
固定資産取得支出	15,680,000	15,680,716	716		
施設整備等支出計 (5)	27,642,000	27,642,716	716		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,524,000	16,524,716	716		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動による支出	2,009,000	2,014,720	5,720		
その他の活動支出計 (8)	16,009,000	16,014,720	5,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,009,000	2,014,720	5,720		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,541,000	4,326,693	13,867,693		
前期末支払資金残高 (12)	93,910,777	93,910,777	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,369,777	98,237,470	13,867,693		