

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	13,955,000	14,376,726	△ 421,726	
	障害福祉サービス等事業収入	105,019,000	105,071,702	△ 52,702	
	経常経費寄附金収入	540,000	523,000	17,000	
	受取利息配当金収入	12,000	5,284	6,716	
	その他の収入	2,266,000	1,461,211	804,789	
	事業活動収入計(1)	121,792,000	121,437,923	354,077	
	支出				
	人件費支出	74,831,000	71,536,776	3,294,224	
	事業費支出	11,465,000	9,807,491	1,657,509	
事務費支出	16,452,000	13,586,737	2,865,263		
就労支援事業支出	15,955,000	15,687,416	267,584		
支払利息支出	70,000	67,200	2,800		
その他の支出	1,253,000	1,130,426	122,574		
事業活動支出計(2)	120,026,000	111,816,046	8,209,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,766,000	9,621,877	△ 7,855,877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	700,000	700,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	465,000	454,500	10,500	
施設整備等支出計(5)	1,165,000	1,154,500	10,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,165,000	△ 1,154,500	△ 10,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,201,000	1,352,945	△ 151,945	
	その他の活動収入計(7)	1,201,000	1,352,945	△ 151,945	
	支出				
	積立資産支出	481,000	451,736	29,264	
その他の活動支出計(8)	481,000	451,736	29,264		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	720,000	901,209	△ 181,209		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,321,000	9,368,586	△ 8,047,586		
前期末支払資金残高(12)	32,492,413	35,566,008	△ 3,073,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,813,413	44,934,594	△ 11,121,181		