

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	25,766,800	26,705,396	938,596	
	障害福祉サービス等事業収入	122,026,865	112,505,306	9,521,559	
	経常経費寄附金収入		300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	1,613	2,721	1,108	
	その他の収入	180,000	427,498	247,498	
	事業活動収入計(1)	147,975,278	139,940,921	8,034,357	
事業活動による支出	人件費支出	78,295,001	77,908,640	386,361	
	事業費支出	9,228,444	8,387,840	840,604	
	事務費支出	22,727,433	22,004,799	722,634	
	就労支援事業支出	37,070,000	39,344,157	2,274,157	
	支払利息支出	676,940	676,940	0	
	事業活動支出計(2)	147,997,818	148,322,376	324,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,540	8,381,455	8,358,915	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,477,000	1,477,000	0	
	固定資産取得支出	3,350,000	3,581,616	231,616	
	施設整備等支出計(5)	4,827,000	5,058,616	231,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,827,000	2,058,616	231,616	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入		1,582,850	1,582,850	
	その他の活動による収入		225,884	225,884	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,808,734	1,808,734	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	0	
	積立資産支出		675,895	675,895	
	その他の活動による支出		1,120,502	1,120,502	
	その他の活動支出計(8)	3,800,000	5,596,397	1,796,397	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		800,000	787,663	12,337	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,649,540	11,227,734	8,578,194	
前期末支払資金残高(12)			30,077,180	30,077,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,649,540	18,849,446	21,498,986	