

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) 1頁

	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	18,773,000	18,374,010	398,990	
	障害福祉サービス等事業収入	130,591,000	130,301,737	289,263	
	その他の事業収入	490,000	473,680	16,320	
	経常経費寄附金収入	985,000	970,000	15,000	
	受取利息配当金収入	40,000	37,046	2,954	
	その他の収入	1,162,000	1,036,272	125,728	
	事業活動収入計(1)	152,041,000	151,192,745	848,255	
	支出				
	人件費支出	89,316,000	88,904,444	411,556	
事業費支出	13,510,000	13,261,820	248,180		
事務費支出	18,416,000	17,961,030	454,970		
就労支援事業支出	16,515,000	16,277,397	237,603		
支払利息支出	192,000	189,625	2,375		
事業活動支出計(2)	137,949,000	136,594,316	1,354,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,092,000	14,598,429	△506,429		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,638,000	18,000	
	固定資産取得支出	120,718,000	120,653,620	64,380	
施設整備等支出計(5)	122,374,000	122,291,620	82,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,374,000	△102,291,620	△82,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	864,000	863,246	754	
	その他の活動収入計(7)	864,000	863,246	754	
	支出				
	積立資産支出	1,194,000	1,189,536	4,464	
	その他の活動支出計(8)	1,194,000	1,189,536	4,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330,000	△326,290	△3,710		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△88,612,000	△88,019,481	△592,519	
前期末支払資金残高(12)		238,605,000	239,895,336	△1,290,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,993,000	151,875,855	△1,882,855	