

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	10,410,000	10,335,612	74,388	
	障害福祉サービス等事業収入	143,344,175	148,255,562	△4,911,387	
	借入金利息補助金収入	160,128	160,128	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	372,000	128,000	
	受取利息配当金収入	63,000	46,320	16,680	
	その他の収入	2,140,000	2,017,768	122,232	
	事業活動収入計(1)	156,617,303	161,187,390	△4,570,087	
	支出				
	人件費支出	110,300,000	106,198,930	4,101,070	
事業費支出	10,120,000	7,685,418	2,434,582		
事務費支出	27,828,000	26,623,809	1,204,191		
就労支援事業支出	10,410,000	10,260,407	149,593		
支払利息支出	200,160	200,160	0		
その他の支出	1,610,000	1,165,621	444,379		
事業活動支出計(2)	160,468,160	152,134,345	8,333,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,850,857	9,053,045	△12,903,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,112,000	1,112,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,790,603	5,216,690	△426,087	
	固定資産売却収入	14,000	14,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,916,603	6,342,690	△426,087	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000	0		
固定資産取得支出	258,800	484,000	△225,200		
施設整備等支出計(5)	1,648,800	1,874,000	△225,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,267,803	4,468,690	△200,887		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	120,880,000	122,378,725	△1,498,725	
その他の活動による支出	5,000	0	5,000		
その他の活動支出計(8)	120,885,000	122,378,725	△1,493,725		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,885,000	△122,378,725	1,493,725		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,468,054	△108,856,990	△11,611,064		
前期末支払資金残高(12)	152,588,357	152,588,357	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,120,303	43,731,367	△11,611,064		