

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	1,450,000	1,428,920	21,080	
	障害福祉サービス等事業収入	223,561,820	226,430,090	2,868,270	
	経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0	
	受取利息配当金収入	25,100	27,993	2,893	
	その他の収入	3,268,000	3,367,808	99,808	
	事業活動収入計 (1)	228,320,920	231,270,811	2,949,891	
	支出				
	人件費支出	165,301,200	166,252,125	950,925	
	事業費支出	17,064,720	16,976,609	88,111	
事務費支出	20,551,800	20,420,871	130,929		
就労支援事業支出	1,686,000	1,758,948	72,948		
支払利息支出	342,615	337,385	5,230		
その他の支出	709,000	839,451	130,451		
事業活動支出計 (2)	205,655,335	206,585,389	930,054		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,665,585	24,685,422	2,019,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,190,000	3,190,000	0	
	固定資産売却収入	13,180	39,250	26,070	
	施設整備等収入計 (4)	3,203,180	3,229,250	26,070	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,182,000	5,182,000	0		
固定資産取得支出	6,563,000	6,545,780	17,220		
施設整備等支出計 (5)	11,745,000	11,727,780	17,220		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,541,820	8,498,530	43,290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	526,000	762,500	236,500	
	その他の活動収入計 (7)	526,000	762,500	236,500	
	支出				
	積立資産支出	21,547,400	21,540,400	7,000	
その他の活動支出計 (8)	21,547,400	21,540,400	7,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,021,400	20,777,900	243,500		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,897,635	4,591,008	2,306,627		
前期末支払資金残高 (12)	111,304,374	111,304,374	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	104,406,739	106,713,366	2,306,627		