

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	89,465,000	93,523,246	△ 4,058,246	
	障害福祉サービス等事業収入	140,039,000	141,664,836	△ 1,625,836	
	建物賃貸事業収入	2,100,000	2,100,000	0	
	経常経費寄附金収入	590,000	675,200	△ 85,200	
	受取利息配当金収入	101,000	74,614	26,386	
	その他の収入	2,813,000	2,497,757	315,243	
	事業活動収入計(1)	235,108,000	240,535,653	△ 5,427,653	
	支出				
	人件費支出	86,184,000	86,112,126	71,874	
事業費支出	16,385,000	16,035,149	349,851		
事務費支出	18,525,000	16,516,083	2,008,917		
就労支援事業支出	89,915,000	89,592,591	322,409		
その他の支出	1,768,000	1,532,930	235,070		
事業活動支出計(2)	212,777,000	209,788,879	2,988,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,331,000	30,746,774	△ 8,415,774		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	710,000	710,000	0	
	固定資産売却収入	4,270,000	4,486,000	△ 216,000	
	施設整備等収入計(4)	4,980,000	5,196,000	△ 216,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,854,000	7,853,522	478	
ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	474,264	736		
施設整備等支出計(5)	8,329,000	8,327,786	1,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,349,000	△ 3,131,786	△ 217,214		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	367,200	32,800	
	その他の活動収入計(7)	400,000	367,200	32,800	
	支出				
	積立資産支出		2,447,383	△ 2,447,383	
その他の活動支出計(8)	0	2,447,383	△ 2,447,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△ 2,080,183	2,480,183		
予備費支出(10)	920,000	—	430,000		
△ 490,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,952,000	25,534,805	△ 6,582,805		
前期末支払資金残高(12)	38,521,883	88,714,505	△ 50,192,622		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,473,883	114,249,310	△ 56,775,427		