

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	7,630,000	6,743,573	886,427	
	障害福祉サービス等事業収入	132,011,400	131,588,121	423,279	
	借入金利息補助金収入	402,000	399,749	2,251	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,110,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,405	△2,405	
	その他の収入	2,010,000	2,085,958	△75,958	
	事業活動収入計 (1)	145,163,400	143,939,806	1,223,594	
	支出				
	人件費支出	98,183,000	95,243,743	2,939,257	
事業費支出	21,840,000	20,224,975	1,615,025		
事務費支出	17,225,000	16,780,230	444,770		
就労支援事業支出	7,630,000	6,731,969	898,031		
支払利息支出	878,000	850,689	27,311		
その他の支出	16,690,000	16,486,758	203,242		
事業活動支出計 (2)	162,446,000	156,318,364	6,127,636		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,282,600	△12,378,558	△4,904,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,258,000	1,227,177	30,823	
	施設整備等寄附金収入	86,000	86,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,344,000	1,313,177	30,823	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0		
固定資産取得支出	5,234,000	5,224,691	9,309		
施設整備等支出計 (5)	6,894,000	6,884,691	9,309		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,550,000	△5,571,514	21,514		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,998,000	1,998,000	0	
積立資産支出	440,000	431,874	8,126		
その他の活動支出計 (8)	2,438,000	2,429,874	8,126		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,562,000	57,570,126	△8,126		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,729,400	39,620,054	△4,890,654		
前期末支払資金残高 (12)	43,127,906	43,127,906	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	77,857,306	82,747,960	△4,890,654		