

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	1,936,041	1,936,041	0	
		障害福祉サービス等事業収入	176,265,280	177,042,650	△ 777,370	
		生活保護事業収入	6,930	0	6,930	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	10,267	13,467	△ 3,200	
		その他の収入	3,183,290	3,279,682	△ 96,392	
	事業活動収入計 (1)		181,411,808	182,281,840	△ 870,032	
	支出	人件費支出	117,509,250	117,088,698	420,552	
		事業費支出	13,978,830	13,738,313	240,517	
		事務費支出	15,520,678	14,862,422	658,256	
就労支援事業支出		1,812,290	1,802,687	9,603		
支払利息支出		322,400	322,400	0		
その他の支出		1,727,220	1,732,860	△ 5,640		
事業活動支出計 (2)		150,870,668	149,547,380	1,323,288		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,541,140	32,734,460	△ 2,193,320		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	
		固定資産取得支出	19,969,488	19,969,488	0	
		施設整備等支出計 (5)	21,519,488	21,519,488	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,519,488	△ 21,519,488	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	184,800	184,800	0	
		その他の活動収入計 (7)	184,800	184,800	0	
	支出	積立資産支出	1,786,596	1,796,199	△ 9,603	
		その他の活動支出計 (8)	1,786,596	1,796,199	△ 9,603	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,601,796	△ 1,611,399	9,603	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,419,856	9,603,573	△ 2,183,717		
前期末支払資金残高 (12)		110,469,306	110,469,306	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		117,889,162	120,072,879	△ 2,183,717		