

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	15,340,000	15,992,714	△ 652,714	
		障害福祉サービス等事業収入	170,236,016	179,814,004	△ 9,577,988	
		借入金利息補助金収入	63,000	63,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	156,666	△ 156,666	
		受取利息配当金収入	6,715	16,998	△ 10,283	
		その他の収入	206,600	267,472	△ 60,872	
	事業活動収入計 (1)		185,852,331	196,310,854	△ 10,458,523	
	支出	人件費支出	115,437,179	113,222,313	2,214,866	
		事業費支出	25,199,283	21,542,218	3,657,065	
		事務費支出	19,446,531	17,016,337	2,430,194	
就労支援事業支出		15,340,000	16,045,333	△ 705,333		
支払利息支出		126,880	133,172	△ 6,292		
事業活動支出計 (2)		175,549,873	167,959,373	7,590,500		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,302,458	28,351,481	△ 18,049,023		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		固定資産売却収入	27,020	27,020	0	
		施設整備等収入計 (4)	527,020	527,020	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	980,000	980,000	0	
		固定資産取得支出	1,458,000	1,458,600	△ 600	
施設整備等支出計 (5)		2,438,000	2,438,600	△ 600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,910,980	△ 1,911,580	600		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	321,100	△ 321,100	
		その他の活動収入計 (7)	0	321,100	△ 321,100	
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動による支出	859,300	1,046,000	△ 186,700	
		その他の活動支出計 (8)	40,859,300	41,046,000	△ 186,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 40,859,300	△ 40,724,900	△ 134,400		
予備費支出 (10)		7,532,178	—	7,532,178		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,000,000	△ 14,284,999	△ 25,715,001		
前期末支払資金残高 (12)		0	101,684,523	△ 101,684,523		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 40,000,000	87,399,524	△ 127,399,524		