

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	54,600,000	54,047,759	552,241	
	障害福祉サービス等事業収入	371,796,000	347,947,939	23,848,061	
	支援センター事業収入		13,446,074	13,446,074	
	経常経費寄附金収入		150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	75,000	59,580	15,420	
	その他の収入	7,418,000	6,802,553	615,447	
	事業活動収入計(1)	433,889,000	422,453,905	11,435,095	
	支出				
	人件費支出	200,296,200	204,278,748	3,982,548	
事業費支出	68,756,000	66,044,945	2,711,055		
事務費支出	39,204,000	40,553,582	1,349,582		
就労支援事業支出	95,285,000	87,847,910	7,437,090		
支払利息支出	400,000	366,445	33,555		
その他の支出		19,410	19,410		
事業活動支出計(2)	403,941,200	399,111,040	4,830,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,947,800	23,342,865	6,604,935		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		674,230	674,230	
	施設整備等収入計(4)		674,230	674,230	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,492,000	9,492,000	0	
固定資産取得支出	1,232,000	1,676,739	444,739		
施設整備等支出計(5)	10,724,000	11,168,739	444,739		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,724,000	10,494,509	229,491		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		11,544	11,544	
	積立資産取崩収入	6,600,000	6,588,384	11,616	
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,599,928	72	
	支出				
積立資産支出	12,000,000	12,002,159	2,159		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,002,159	2,159		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,000	5,402,231	2,231		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,823,800	7,446,125	4,377,675		
前期末支払資金残高(12)		107,392,477	107,392,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,823,800	114,838,602	103,014,802		