

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	7,819,686	8,104,592	△ 284,906	
	障害福祉サービス等事業収入	315,038,960	323,269,245	△ 8,230,285	
	借入金利息補助金収入	235,000	159,945	75,055	
	経常経費寄附金収入	32,000	30,000	2,000	
	受取利息配当金収入	111,000	163,873	△ 52,873	
	その他の収入	2,067,864	2,104,174	△ 36,310	
	事業活動収入計(1)	325,304,510	333,831,829	△ 8,527,319	
	支出				
	人件費支出	201,407,636	199,716,104	1,691,532	
事業費支出	55,264,290	51,683,310	3,580,980		
送迎費用利用者負担金返還金支出	1,109,000	1,074,570	34,430		
事務費支出	32,430,323	29,467,718	2,962,605		
就労支援事業支出	7,182,703	6,420,871	761,832		
支払利息支出	160,000	159,945	55		
その他の支出	246,744	0	246,744		
事業活動支出計(2)	297,800,696	288,522,518	9,278,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,503,814	45,309,311	△ 17,805,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,050,000	5,050,000	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	固定資産売却収入	164,000	164,830	△ 830	
	施設整備等収入計(4)	5,414,000	5,414,830	△ 830	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,050,000	5,050,000	0		
固定資産取得支出	3,245,000	3,239,342	5,658		
施設整備等支出計(5)	8,295,000	8,289,342	5,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,881,000	△ 2,874,512	△ 6,488		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		619,636	△ 619,636	
	その他の活動による収入	1,009,072	0	1,009,072	
	その他の活動収入計(7)	1,009,072	619,636	389,436	
	支出				
積立資産支出	4,665,636	4,924,018	△ 258,382		
その他の活動による支出	3,026,964	2,975,847	51,117		
その他の活動支出計(8)	7,692,600	7,899,865	△ 207,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,683,528	△ 7,280,229	596,701		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,939,286	35,154,570	△ 17,215,284		
前期末支払資金残高(12)	140,866,822	494,497,615	△ 353,630,793		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,806,108	529,652,185	△ 370,846,077		