

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	1,770,000	1,772,996	△ 2,996	
	障害福祉サービス等事業収入	208,926,266	208,799,883	126,383	
	経常経費寄附金収入	0	13,865,667	△ 13,865,667	
	受取利息配当金収入	4,000	3,247	753	
	その他の収入	193,000	368,651	△ 175,651	
	事業活動収入計 (1)	210,893,266	224,810,444	△ 13,917,178	
	支出				
	人件費支出	153,071,800	134,260,567	18,811,233	
	事業費支出	12,371,700	9,610,954	2,760,746	
事務費支出	23,641,400	19,620,728	4,020,672		
就労支援事業支出	1,785,000	1,778,672	6,328		
支払利息支出	369,000	356,026	12,974		
事業活動支出計 (2)	191,238,900	165,626,947	25,611,953		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,654,366	59,183,497	△ 39,529,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,400,000	△ 1,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,958,000	2,958,000	0	
	固定資産取得支出	2,198,924	1,888,654	310,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	1,162,080	85,920		
施設整備等支出計 (5)	6,404,924	6,008,734	396,190		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,404,924	△ 4,608,734	△ 1,796,190		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	84,000	6,283,656	△ 6,199,656	
	その他の活動による支出	512,000	529,520	△ 17,520	
その他の活動支出計 (8)	596,000	6,813,176	△ 6,217,176		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 596,000	△ 6,813,176	6,217,176		
予備費支出 (10)	0	—			
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,653,442	47,761,587	△ 35,108,145		
前期末支払資金残高 (12)	0	7,713,579	△ 7,713,579		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,653,442	55,475,166	△ 42,821,724		