

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

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,020,000	20,854,310	1,165,690	
		障害福祉サービス等事業収入	288,273,000	286,801,946	1,471,054	
		経常経費寄附金収入	422,000	614,608	△192,608	
		受取利息配当金収入	34,000	12,750	21,250	
		その他の収入	3,438,000	3,562,509	△124,509	
	事業活動収入計(1)	314,187,000	311,846,123	2,340,877		
	支出	人件費支出	206,864,000	202,940,255	3,923,745	
事業費支出		35,641,000	29,317,498	6,323,502		
事務費支出		26,485,000	21,691,432	4,793,568		
就労支援事業支出		22,620,000	20,854,310	1,765,690		
その他の支出		2,098,000	1,855,492	242,508		
事業活動支出計(2)	293,708,000	276,658,987	17,049,013			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,479,000	35,187,136	△14,708,136		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	561,000	567,120	△6,120	
		施設整備等収入計(4)	561,000	567,120	△6,120	
	支出	固定資産取得支出	10,054,000	10,053,080	920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	949,000	948,464	536	
施設整備等支出計(5)		11,003,000	11,001,544	1,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,442,000	△10,434,424	△7,576		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,800,000	8,200,000	600,000	
		その他の活動収入計(7)	8,800,000	8,200,000	600,000	
	支出	積立資産支出	16,100,000	16,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,100,000	16,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,300,000	△7,900,000	600,000		
予備費支出(10)		2,100,000	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		637,000	16,852,712	△16,215,712		
前期末支払資金残高(12)		203,203,250	203,203,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,840,250	220,055,962	△16,215,712		