

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	12,092,000	11,847,653	244,347	
	障害福祉サービス等事業収入	216,956,000	221,173,255	△ 4,217,255	
	収益事業収入	20,004,000	20,057,000	△ 53,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	22,000	35,081	△ 13,081	
	その他の収入	2,478,000	2,541,661	△ 63,661	
	事業活動収入計(1)	251,552,000	255,754,650	△ 4,202,650	
	支出				
	人件費支出	175,646,000	169,599,177	6,046,823	
事業費支出	34,369,000	30,492,700	3,876,300		
事務費支出	32,689,000	29,795,098	2,893,902		
就労支援事業支出	15,733,000	14,868,213	864,787		
その他の支出	1,383,000	1,369,760	13,240		
事業活動支出計(2)	259,820,000	246,124,948	13,695,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,268,000	9,629,702	△ 17,897,702		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000	100	900	
	施設整備等収入計(4)	1,000	100	900	
	支出				
	固定資産取得支出	4,019,000	3,963,192	55,808	
固定資産除却・廃棄支出	37,000	18,903	18,097		
施設整備等支出計(5)	4,056,000	3,982,095	73,905		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,055,000	△ 3,981,995	△ 73,005		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,205,000	8,205,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,205,000	8,205,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,646,000	11,516,320	△ 9,870,320	
その他の活動支出計(8)	1,646,000	11,516,320	△ 9,870,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,559,000	△ 3,311,320	9,870,320		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,764,000	2,336,387	△ 8,100,387		
前期末支払資金残高(12)	117,105,234	117,105,234	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,341,234	119,441,621	△ 8,100,387		