

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	11,360,000	11,708,454	△ 348,454	
	障害福祉サービス等事業収入	366,169,057	369,341,476	△ 3,172,419	
	その他の事業収入	46,077,261	46,158,437	△ 81,176	
	経常経費寄附金収入		135,215	△ 135,215	
	受取利息配当金収入	2,000	59,832	△ 57,832	
	その他の収入	1,072,000	1,345,176	△ 273,176	
	事業活動収入計(1)	424,680,318	428,748,590	△ 4,068,272	
	支出				
	人件費支出	303,080,374	302,642,540	437,834	
事業費支出	43,319,371	41,727,698	1,591,673		
事務費支出	60,809,407	53,608,701	7,200,706		
就労支援事業支出	10,590,000	12,313,797	△ 1,723,797		
事業活動支出計(2)	417,799,152	410,292,736	7,506,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,881,166	18,455,854	△ 11,574,688		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		3,099,475	△ 3,099,475	
	施設整備等収入計(4)		3,099,475	△ 3,099,475	
	支出				
	固定資産取得支出	1,900,000	11,778,037	△ 9,878,037	
固定資産除却・廃棄支出		3,049,475	△ 3,049,475		
施設整備等支出計(5)	1,900,000	14,827,512	△ 12,927,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,900,000	△ 11,728,037	9,828,037		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	124,000	1,047,856	△ 923,856	
	その他の活動収入計(7)	124,000	1,047,856	△ 923,856	
	支出				
	積立資産支出	100,000		100,000	
その他の活動による支出	134,600	586,824	△ 452,224		
その他の活動支出計(8)	234,600	586,824	△ 352,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110,600	461,032	△ 571,632		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,870,566	7,188,849	△ 2,318,283		
前期末支払資金残高(12)	114,612,970	114,612,970	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,483,536	121,801,819	△ 2,318,283		