

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	13,000,000	11,843,355	1,156,645	
		障害福祉サービス等事業収入	86,560,000	83,093,100	3,466,900	
		経常経費寄附金収入	8,200,000	8,628,809	428,809	
		受取利息配当金収入	55,000	4,492	50,508	
		その他の収入	1,450,000	1,510,320	60,320	
	事業活動収入計 (1)		109,265,000	105,080,076	4,184,924	
	支出	人件費支出	58,300,000	58,770,861	470,861	
		事業費支出	7,107,000	6,004,981	1,102,019	
		事務費支出	11,320,000	9,308,375	2,011,625	
		就労支援事業支出	13,000,000	12,570,437	429,563	
支払利息支出		1,000,000	974,190	25,810		
その他の支出	200,000	208,629	8,629			
事業活動支出計 (2)		90,927,000	87,837,473	3,089,527		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,338,000	17,242,603	1,095,397		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000	0	
固定資産取得支出		10,000,000	10,089,770	89,770		
施設整備等支出計 (5)		14,752,000	14,841,770	89,770		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		14,752,000	14,841,770	89,770		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	327,690	327,690	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	327,690	327,690	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	327,690	327,690		
予備費支出 (10)		400,000		400,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,186,000	2,073,143	1,112,857		
前期末支払資金残高 (12)		29,247,231	31,751,630	2,504,399		

当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,433,231	33,824,773	1,391,542
---------------------	------------	------------	-----------