

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	54,452,000	57,957,784	△ 3,505,784	
	障害福祉サービス等事業収入	273,396,000	285,438,495	△ 12,042,495	
	その他の事業収入	133,000	126,000	7,000	
	借入金利息補助金収入	882,000	877,199	4,801	
	経常経費寄附金収入	1,054,000	1,343,370	△ 289,370	
	受取利息配当金収入	194,000	215,901	△ 21,901	
	その他の収入	4,177,000	4,989,879	△ 812,879	
	事業活動収入計(1)	334,288,000	350,948,628	△ 16,660,628	
	支出				
人件費支出	201,728,000	206,194,379	△ 4,466,379		
事業費支出	29,469,000	26,906,269	2,562,731		
事務費支出	24,849,000	22,757,672	2,091,328		
就労支援事業支出	56,265,000	54,272,754	1,992,246		
支払利息支出	1,414,000	1,412,860	1,140		
その他の支出	17,000	24,278	△ 7,278		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0		
事業活動支出計(2)	313,814,000	311,640,212	2,173,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,474,000	39,308,416	△ 18,834,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,601,000	6,173,093	427,907	
	施設整備等寄附金収入	510,000	940,000	△ 430,000	
	固定資産売却収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	7,121,000	7,113,093	7,907	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,271,000	7,795,000	△ 524,000		
固定資産取得支出	4,303,000	4,365,514	△ 62,514		
施設整備等支出計(5)	11,574,000	12,160,514	△ 586,514		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,453,000	△ 5,047,421	594,421		
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	
	支出				
	積立資産支出		21,500,000	△ 21,500,000	
その他の活動による支出	1,767,000	1,732,026	34,974		
その他の活動支出計(8)	1,767,000	23,232,026	△ 21,465,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,767,000	△ 23,232,026	21,465,026		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,254,000	11,028,969	3,225,031		
前期末支払資金残高(12)	133,372,000	158,334,306	△ 24,962,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,626,000	169,363,275	△ 21,737,275		