

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	11,000,000	11,508,104	-508,104	
		障害福祉サービス等事業収入	86,252,000	87,922,608	-1,670,608	
		自立支援給付費収入	85,650,000	87,272,618	-1,622,618	
		地域生活支援事業収入	602,000	649,990	-47,990	
		相談支援事業収入	2,000	1,400	600	
		日中一時支援事業収入	600,000	648,590	-48,590	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	28,000	21,229	6,771	
		その他の収入	1,500,000	1,367,570	132,430	
		事業活動収入計(1)	98,930,000	100,969,511	-2,039,511	
	支出	人件費支出	63,887,000	64,112,762	-225,762	
		事業費支出	9,725,000	9,087,514	637,486	
		事務費支出	5,660,000	5,191,638	468,362	
		就労支援事業支出	11,000,000	11,653,624	-653,624	
支払利息支出		50,000	48,276	1,724		
その他の支出		1,100,000	1,092,170	7,830		
事業活動支出計(2)		91,422,000	91,185,984	236,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,508,000	9,783,527	-2,275,527			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	545,000	327,000	218,000	
		固定資産取得支出	23,209,000	27,948,329	-4,739,329	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	23,754,000	28,275,329	-4,521,329			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,754,000	-6,275,329	4,521,329			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	86,050,000	86,229,358	-179,358	
					0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	86,050,000	86,229,358	-179,358		
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	750,000	750,006	-6	
					0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	750,000	750,006	-6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,300,000	85,479,352	-179,352			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,054,000	88,987,550	2,066,450			
前期末支払資金残高(12)	19,517,840	19,517,840	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,571,840	108,505,390	2,066,450			