

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	11,038,964	10,609,498	429,466	
	障害福祉サービス等事業収入	61,995,529	53,653,612	8,341,917	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	△45,000	
	受取利息配当金収入	5,690	5,176	514	
	その他の収入	592,006	629,812	△37,806	
	事業活動収入計 (1)	73,632,189	64,943,098	8,689,091	
	支出				
	人件費支出	36,493,309	36,923,515	△430,206	
	事業費支出	2,882,528	2,744,428	138,100	
事務費支出	8,594,777	10,276,929	△1,682,152		
就労支援事業支出	10,591,306	10,619,740	△28,434		
支払利息支出	34,218	34,218	0		
その他の支出	0	83,000	△83,000		
事業活動支出計 (2)	58,596,138	60,681,830	△2,085,692		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,036,051	4,261,268	10,774,783		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	864	1,605,528	△1,604,664	
	施設整備等収入計 (4)	864	1,605,528	△1,604,664	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0	
	固定資産取得支出	2,268,318	4,230,273	△1,961,955	
	固定資産除却・廃棄支出	61,655	0	61,655	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	224,208	△224,208		
施設整備等支出計 (5)	3,553,973	5,678,481	△2,124,508		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,553,109	△4,072,953	519,844		
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	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,482,942	188,315	11,294,627		
前期末支払資金残高 (12)	32,834,178	32,834,178	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,317,120	33,022,493	11,294,627		