

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 | 15,215,000 | 15,184,192 | 30,808 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 103,168,000 | 104,320,037 | △ 1,152,037 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 700,000 | 821,127 | △ 121,127 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 8,222 | △ 222 | |
| | その他の収入 | 1,542,000 | 1,541,821 | 179 | |
| | 事業活動収入計(1) | 120,633,000 | 121,875,399 | △ 1,242,399 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 61,541,000 | 61,180,364 | 360,636 | |
| | 事業費支出 | 13,135,000 | 12,368,413 | 766,587 | |
| 事務費支出 | 9,440,000 | 9,081,552 | 358,448 | | |
| 就労支援事業支出 | 15,166,000 | 14,727,213 | 438,787 | | |
| 支払利息支出 | 365,000 | 364,820 | 180 | | |
| その他の支出 | 1,020,000 | 1,039,981 | △ 19,981 | | |
| 事業活動支出計(2) | 100,667,000 | 98,762,343 | 1,904,657 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,966,000 | 23,113,056 | △ 3,147,056 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,950,000 | 5,084,674 | △ 134,674 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,190,000 | 7,324,674 | △ 134,674 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,190,000 | △ 7,324,674 | 134,674 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 640,000 | 672,510 | △ 32,510 | |
| | その他の活動収入計(7) | 640,000 | 672,510 | △ 32,510 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 10,922,000 | 10,915,008 | 6,992 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,922,000 | 10,915,008 | 6,992 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,282,000 | △ 10,242,498 | △ 39,502 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,494,000 | 5,545,884 | △ 3,051,884 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 42,141,384 | 42,141,384 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 44,635,384 | 47,687,268 | △ 3,051,884 | | |