

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		