

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	10,424,000	12,973,892	-2,549,892	
		障害福祉サービス等事業収入	182,287,000	183,712,716	-1,425,716	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	400,000	492,200	-92,200	
		受取利息配当金収入	300,000	284,295	15,705	
		その他の収入	1,816,000	1,803,418	12,582	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	195,227,000	199,266,521	-4,039,521		
	支出	人件費支出	132,216,000	130,735,089	1,480,911	
		事業費支出	33,569,000	31,739,055	1,829,945	
事務費支出		19,305,000	16,510,265	2,794,735		
就労支援事業支出		10,424,000	12,972,331	-2,548,331		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	195,514,000	191,956,740	3,557,260			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-287,000	7,309,781	-7,596,781			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	20,790,000	20,729,088	60,912	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	20,790,000	20,729,088	60,912			
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-20,790,000	-20,729,088	-60,912			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	23,350,000	22,760,984	589,016	
		その他の活動による収支	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	23,350,000	22,760,984	589,016	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		2,080,000	1,983,936	96,064		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	2,080,000	1,983,936	96,064			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,270,000	20,777,048	492,952			
予備費支出 (10)	150,000	0	150,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	43,000	7,357,741	-7,314,741			
前期末支払資金残高 (12)	143,557,000	144,617,126	-1,060,126			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	143,600,000	151,974,867	-8,374,867			