

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	30,000,000	33,211,510	△3,211,510	
	障害福祉サービス等事業収入	379,230,000	386,036,606	△6,806,606	
	経常経費寄附金収入	70,000	96,500	△26,500	
	受取利息配当金収入	70,000	156,708	△86,708	
	その他の収入	2,770,000	3,206,368	△436,368	
	事業活動収入計 (1)	412,140,000	422,707,692	△10,567,692	
	支出				
	人件費支出	226,790,000	224,331,008	2,458,992	
	事業費支出	53,730,000	45,167,682	8,562,318	
	事務費支出	44,850,000	38,467,137	6,382,863	
就労支援事業支出	28,400,000	32,355,656	△3,955,656		
その他の支出	1,920,000	2,610,646	△690,646		
事業活動支出計 (2)	355,690,000	342,932,129	12,757,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,450,000	79,775,563	△23,325,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	830,000	831,500	△1,500	
	施設整備等寄附金収入	890,000	1,757,171	△867,171	
	施設整備等収入計 (4)	1,720,000	2,588,671	△868,671	
	支出				
固定資産取得支出	33,400,000	31,104,669	2,295,331		
固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	2,989,551	△1,989,551		
施設整備等支出計 (5)	34,400,000	34,094,220	305,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,680,000	△31,505,549	△1,174,451		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	680,000	711,804	△31,804	
	その他の活動収入計(7)	680,000	711,804	△31,804	
	支出				
	積立資産支出	3,800,000	3,718,771	81,229	
その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,718,771	81,229		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,120,000	△3,006,967	△113,033		
予備費支出 (10)	9,930,000	0	9,930,000		
	△4,130,000	0	△4,130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,850,000	45,263,047	△30,413,047		
前期末支払資金残高(12)	161,757,185	161,757,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,607,185	207,020,232	△30,413,047		