

## 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	10,000,000	9,713,402	286,598	
		障害福祉サービス等事業収入	93,947,000	93,869,602	77,398	
		経常経費寄附金収入	10,000	158,720	△ 148,720	
		受取利息配当金収入	8,000	13,811	△ 5,811	
		その他の収入	590,000	473,206	116,794	
	事業活動収入計 (1)		104,555,000	104,228,741	326,259	
	支出	人件費支出	63,907,000	63,679,847	227,153	
		事業費支出	5,951,000	6,465,018	△ 514,018	
		事務費支出	2,699,000	3,494,667	△ 795,667	
		就労支援事業支出	7,126,000	7,731,709	△ 605,709	
支払利息支出		0	161,311	△ 161,311		
事業活動支出計 (2)		79,683,000	81,532,552	△ 1,849,552		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,872,000	22,696,189	2,175,811		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,372,000	0	2,372,000	
		固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,632,000	1,310,000	2,322,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,022,000	1,860,000	162,000	
		固定資産取得支出	4,103,000	1,742,210	2,360,790	
施設整備等支出計 (5)		6,125,000	3,602,210	2,522,790		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,493,000	△ 2,292,210	△ 200,790		
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	
		積立資産支出	24,171,000	23,563,760	607,240	
	支出	その他の活動支出計 (8)	24,171,000	23,563,760	607,240	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 24,171,000	△ 23,563,760	△ 607,240	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,792,000	△ 3,159,781	1,367,781		
前期末支払資金残高 (12)		44,732,353	44,009,720	722,633		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,940,353	40,849,939	2,090,414		