

資金収支計算書

(単位：円)

法人合計【税込】

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	44,590,000	43,793,877	796,123	
	障害福祉サービス等事業収入	440,199,000	441,059,262	-860,262	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,080,000	1,074,000	6,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,947	5,053	
	その他の収入	3,394,000	3,367,650	26,350	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	489,273,000	489,299,736	-26,736	
	支出				
人件費支出	231,345,000	231,018,804	326,196		
事業費支出	52,256,000	50,560,595	1,695,405		
事務費支出	75,252,000	72,814,524	2,437,476		
就労支援事業支出	45,300,000	42,330,339	2,969,661		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	174,000	174,201	-201		
その他の支出	2,100,000	2,066,637	33,363		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	406,427,000	398,965,100	7,461,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,846,000	90,334,636	-7,488,636		
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		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	762,000	762,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,022,000	2,022,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,984,000	2,983,743	257	
	固定資産取得支出	11,148,000	11,097,967	50,033	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,132,000	14,081,710	50,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,110,000	-12,059,710	-50,290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	502,000	501,420	580	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	502,000	501,420	580	
	支出				
積立資産支出	70,238,000	70,204,375	33,625		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	70,238,000	70,204,375	33,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,736,000	-69,702,955	-33,045		
予備費支出(10)	26,000,000 -25,000,000]		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,571,971	-8,571,971		
前期末支払資金残高(12)	207,004,000	207,004,154	-154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,004,000	215,576,125	-8,572,125		