

資金収支計算書

法人合計

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	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	17,200,000	10,271,636	6,928,364	
		障害福祉サービス等事業収入	123,680,000	126,228,884	-2,548,884	
		経常経費寄附金収入	30,000	1,685,500	-1,655,500	
		受取利息配当金収入	10,000	7,052	2,948	
		その他の収入	350,000	492,469	-142,469	
		事業活動収入計(1)	141,270,000	138,685,541	2,584,459	
	支 出	人件費支出	84,900,000	78,986,351	5,913,649	
		事業費支出	18,034,000	16,993,752	1,040,248	
		事務費支出	15,050,000	14,329,084	720,916	
		就労支援事業支出	19,180,000	16,343,940	2,836,060	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	260,000	239,128	20,872	
		その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	137,424,000	126,892,255	10,531,745		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,846,000	11,793,286	-7,947,286		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		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				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000		
		固定資産取得支出		100,000	-100,000	
		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)	2,508,000	2,608,000	-100,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,508,000	-2,608,000	100,000		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入		176,490	-176,490	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)		176,490	-176,490	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
		積立資産支出		1,525,710	-1,525,710	
		その他の活動による支出	138,000	138,300	-300	
		その他の活動支出計(8)	1,338,000	2,864,010	-1,526,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,338,000	-2,687,520	1,349,520		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,497,766	-6,497,766		
	前期末支払資金残高(12)	31,166,000	31,050,148	115,852		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,166,000	37,547,914	-6,381,914		