

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	19,360,000	20,098,341	△738,341	
	障害福祉サービス等事業収入	360,923,820	360,228,595	695,225	
	経常経費寄附金収入	391,000	390,500	500	
	受取利息配当金収入	41,630	38,977	2,653	
	その他の収入	4,225,500	4,194,874	30,626	
	事業活動収入計(1)	384,941,950	384,951,287	△9,337	
	支出				
	人件費支出	240,243,350	237,480,583	2,762,767	
	事業費支出	43,843,020	39,570,562	4,272,458	
事務費支出	32,161,557	30,862,022	1,299,535		
就労支援事業支出	19,360,000	17,904,335	1,455,665		
支払利息支出	69,750	69,750	0		
その他の支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	335,687,677	325,887,252	9,800,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,254,273	59,064,035	△9,809,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産取得支出	13,694,280	12,854,730	839,550	
ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	590,112	△112		
施設整備等支出計(5)	16,534,280	15,694,842	839,438		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,104,280	△15,264,842	△839,438		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,279,800	3,438,450	△158,650	
	その他の活動収入計(7)	3,279,800	3,438,450	△158,650	
	支出				
	積立資産支出	35,206,080	45,222,520	△10,016,440	
	その他の活動による支出	9,000	14,340	△5,340	
その他の活動支出計(8)	35,215,080	45,236,860	△10,021,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,935,280	△41,798,410	9,863,130		
予備費支出(10)	1,076,000	—	1,076,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,713	2,000,783	△1,862,070		
前期末支払資金残高(12)	64,171,630	93,150,582	△28,978,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,310,343	95,151,365	△30,841,022		

減価償却累計額

705,487,508