

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	26,071,000	28,301,330	-2,230,330	
	障害福祉サービス等事業収入	93,540,000	87,862,385	5,677,615	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	120,000	155,000	-35,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,548	-548	
	助成金収入	979,000	461,500	517,500	
	その他の収入	2,808,000	1,382,260	1,425,740	
	事業活動収入計(1)	123,526,000	118,171,023	5,354,977	
	支出				
	人件費支出	57,184,000	55,809,440	1,374,560	
	事業費支出	8,724,000	7,549,269	1,174,731	
事務費支出	24,767,000	21,684,754	3,082,246		
就労支援事業支出	26,071,000	28,633,593	-2,562,593		
支払利息支出	569,000	569,781	-781		
その他の支出	1,105,000	973,230	131,770		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	118,420,000	115,220,067	3,199,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,106,000	2,950,956	2,155,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		373,170	-373,170	
	施設整備等寄附金収入		410,400	-410,400	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		725,514	-725,514	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		1,509,084	-1,509,084	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,394,000	4,394,000		
	固定資産取得支出		1,824,198	-1,824,198	
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)	4,394,000	6,218,198	-1,824,198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,394,000	-4,709,114	315,114		
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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	500,000	28,990,173	-28,490,173	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	500,000	28,990,173	-28,490,173	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,212,000	28,143,913	-26,931,913		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,212,000	28,143,913	-26,931,913		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-712,000	846,260	-1,558,260		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-911,898	911,898		
前期末支払資金残高(12)		56,916,701	-56,916,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,004,803	-56,004,803		