

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,917,550	2,838,574	78,976		
	障害福祉サービス等事業収入	138,731,300	138,216,964	514,336		
	その他の事業収入	600,000	600,000			
	経常経費寄附金収入	67,000	76,000	△9,000		
	受取利息配当金収入	5,500	16,828	△11,328		
	その他の収入	1,767,600	3,256,725	△1,489,125		
		事業活動収入計(1)	144,088,950	145,005,091	△916,141	
事業活動による支出	人件費支出	85,211,320	85,114,332	96,988		
	事業費支出	13,440,000	13,585,939	△145,939		
	事務費支出	9,578,900	9,315,785	263,115		
	就労支援事業支出	2,750,000	2,774,291	△24,291		
	支払利息支出	216,648	216,648			
	その他の支出	1,278,000	1,262,358	15,642		
		事業活動支出計(2)	112,474,868	112,269,353	205,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,614,082	32,735,738	△1,121,656		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	370,000	497,460	△127,460		
		施設整備等収入計(4)	370,000	497,460	△127,460	
	設備資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,030,000			
	固定資産取得支出	9,200,000	9,373,800	△173,800		
	施設整備等支出計(5)	12,230,000	12,403,800	△173,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,860,000	△11,906,340	46,340		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000			
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000			
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	754,082	1,829,398	△1,075,316		
	前期末支払資金残高(12)		76,652,439	△76,652,439		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	754,082	78,481,837	△77,727,755		