

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				
	155 就労支援事業収入	410,000	414,780	△4,780	
	156 障害福祉サービス等事業収入	72,246,595	74,736,089	△2,489,494	
	162 経常経費寄附金収入	660,000	747,510	△87,510	
	163 受取利息配当金収入	3,249	5,669	△2,420	
	164 その他の収入	307,000	316,830	△9,830	
	事業活動収入計(1)	73,626,844	76,220,878	△2,594,034	
	支 出				
	111 人件費支出	53,638,776	52,187,507	1,451,269	
	112 事業費支出	10,964,488	9,271,303	1,693,185	
	113 事務費支出	7,827,976	7,003,353	824,623	
114 就労支援事業支出	420,560	414,888	5,672		
119 その他の支出	8,000	616	7,384		
事業活動支出計(2)	72,859,800	68,877,667	3,982,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,044	7,343,211	△6,576,167		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	32,500,000	32,500,000		
	167 施設整備等寄附金収入	14,718,974	14,718,794	180	
	168 設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000		
	施設整備等収入計(4)	64,218,974	64,218,794	180	
	支 出				
122 固定資産取得支出	139,510,340	139,088,584	421,756		
施設整備等支出計(5)	139,510,340	139,088,584	421,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,291,366	△74,869,790	△421,576		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	79,127,000	79,095,646	31,354	
	その他の活動収入計(7)	79,127,000	79,095,646	31,354	
	支 出				
	129 積立資産支出	761,800	720,531	41,269	
	その他の活動支出計(8)	761,800	720,531	41,269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,365,200	78,375,115	△9,915		
予備費支出(10)	1,620,000		1,620,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,220,878	10,848,536	△8,627,658		
前期末支払資金残高(12)	21,311,409	21,311,409			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,532,287	32,159,945	△8,627,658		