

法人単位資金収支計算書
(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	19,300,000	21,929,805	△ 2,629,805	
	障害福祉サービス等事業収入	132,458,000	138,663,525	△ 6,205,525	
	経常経費寄附金収入		33,800	△ 33,800	
	受取利息配当金収入	7,000	17,155	△ 10,155	
	その他の収入	8,497,000	2,182,288	6,314,712	
	事業活動収入計(1)	160,262,000	162,826,573	△ 2,564,573	
	支出				
	人件費支出	104,750,000	100,452,086	4,297,914	
	事業費支出	29,839,000	27,381,851	2,457,149	
事務費支出	19,077,000	14,321,641	4,755,359		
就労支援事業支出	17,706,000	18,181,495	△ 475,495		
支払利息支出	50,000	29,325	20,675		
その他の支出	1,594,000	45,920	1,548,080		
事業活動支出計(2)	173,016,000	160,412,318	12,603,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,754,000	2,414,255	△ 15,168,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	690,000	690,000	0	
	固定資産取得支出	3,634,000	1,869,324	1,764,676	
固定資産除却・廃棄支出		12,960	△ 12,960		
施設整備等支出計(5)	4,324,000	2,572,284	1,751,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,324,000	△ 2,572,284	△ 1,751,716		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	990,000	1,382,550	△ 392,550	
	その他の活動による収入		149,780	△ 149,780	
	その他の活動収入計(7)	990,000	1,532,330	△ 542,330	
支出					
積立資産支出	720,000	699,831	20,169		
その他の活動による支出		157,109	△ 157,109		
その他の活動支出計(8)	720,000	856,940	△ 136,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,000	675,390	△ 405,390		
予備費支出(10)	7,073,000	—	7,073,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,881,000	517,361	△ 24,398,361		
前期末支払資金残高(12)		82,863,148	△ 82,863,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,881,000	83,380,509	△ 107,261,259		