

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 | 11,818,000 | 12,054,320 | △236,320 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 228,716,000 | 230,068,337 | △1,352,337 | |
| | その他の事業収入 | 1,477,000 | 1,473,480 | 3,520 | |
| | 〇〇収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 30,000 | △15,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 25,520 | 4,480 | |
| | その他の収入 | 2,642,000 | 2,638,066 | 3,934 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 244,698,000 | 246,289,723 | △1,591,723 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 143,502,000 | 142,998,093 | 503,907 |
| 事業費支出 | | 22,267,000 | 22,232,892 | 34,108 | |
| 事務費支出 | | 11,366,000 | 11,152,535 | 213,465 | |
| 就労支援事業支出 | | 11,893,000 | 12,007,789 | △114,789 | |
| 授産事業支出 | | | | | |
| 〇〇支出 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | 101,000 | 98,420 | 2,580 | |
| その他の支出 | | 1,775,000 | 1,778,666 | △3,666 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 190,904,000 | 190,268,395 | 635,605 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,794,000 | 56,021,328 | △2,227,328 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 16,600,000 | 16,600,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 672,000 | 666,000 | 6,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 17,272,000 | 17,266,000 | 6,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,407,000 | 1,406,000 | 1,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 33,200,000 | 33,200,000 | | |
| 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) | 34,607,000 | 34,606,000 | 1,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △17,335,000 | △17,340,000 | 5,000 | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 4,615,887 | △4,615,887 | |
| その他の活動収入計(7) | | 4,615,887 | △4,615,887 | | |
| 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 | | | | |

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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|----|
| 支 | 積立資産支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 6,189,176 | △6,189,176 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 6,189,176 | △6,189,176 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,573,289 | 1,573,289 | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 36,459,000 | 37,108,039 | △649,039 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 101,120,295 | △101,120,295 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 36,459,000 | 138,228,334 | △101,769,334 | |