

資金収支計算書

作成日：平成28/05/12 Page: 1
第1号の1様式

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(決算)

(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	30,490,000	29,276,018	1,213,982	
	障害福祉サービス等事業収入	307,481,700	321,362,832	Δ13,881,132	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	380,000	400,000	Δ20,000	
	受取利息配当金収入	4,652	19,301	Δ14,649	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	621,000	623,000	Δ2,000	
	事業活動収入計 (1)	338,978,352	351,681,151	Δ12,702,799	
	支出				
人件費支出	185,153,960	205,153,452	Δ19,999,492		
事業費支出	9,421,350	6,493,161	2,928,189		
事務費支出	99,457,660	104,828,138	Δ5,370,478		
就労支援事業支出	30,242,000	29,589,438	652,562		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	324,274,970	346,064,189	Δ21,789,219		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,703,382	5,616,962	9,086,420		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	352,064	Δ352,064	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	3,319,812	Δ3,319,812	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,671,876	Δ3,671,876	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	11,260,290	Δ11,260,290	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	11,260,290	Δ11,260,290		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ7,588,414	7,588,414		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		

資金収支計算書

作成日：平成28/05/12 Page: 2
第1号の1様式

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,703,382	Δ1,971,452	16,674,834	
前期末支払資金残高 (12)	99,823,886	99,823,886	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,527,268	97,852,434	16,674,834	