

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

勘定科目		予算	決算	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,104,000	10,990,440
		障害福祉サービス等事業収入	184,684,000	178,329,698
		経常経費寄附金収入		155,250
		受取利息配当金収入	10,000	7,415
		その他の収入	520,000	1,484,373
		事業活動収入計(1)	199,318,000	190,967,176
	支出	人件費支出	128,628,000	112,509,241
		事業費支出	24,901,000	16,480,806
		事務費支出	19,863,000	15,622,141
		就労支援事業支出	14,254,000	13,641,795
		支払利息支出	2,170,000	1,890,911
		その他の支出		△67,100
	事業活動支出計(2)	189,816,000	160,077,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,502,000	30,889,382
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	230,720
		固定資産売却収入	300,000	293,161
		施設整備等収入計(4)	550,000	523,881
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,310,000
		固定資産取得支出	3,342,000	3,087,490
		施設整備等支出計(5)	15,842,000	15,397,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,292,000	△14,873,609	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		210,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,000,000	16,015,773	
前期末支払資金残高(12)			49,501,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,000,000	65,517,348	

