

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	介護保険事業収入	27,852,400	27,851,925	475	
		就労支援事業収入	62,818,590	62,812,824	5,766	
		障害福祉サービス等事業収入	480,486,969	480,476,048	10,921	
		経常経費寄附金収入	3,400,000	3,398,693	1,307	
		受取利息配当金収入	36,099	33,070	3,029	
		その他の収入	1,902,177	1,901,404	773	
		事業活動収入計(1)	576,496,235	576,473,964	22,271	
	支出	人件費支出	302,399,278	302,385,971	13,307	
		事業費支出	83,556,497	83,491,623	64,874	
		事務費支出	49,512,526	49,456,218	56,308	
就労支援事業支出		60,976,562	60,959,106	17,456		
流動資産評価損等による資金減少額		56,011	56,011	0		
事業活動支出計(2)	496,500,874	496,348,929	151,945			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,995,361	80,125,035	△ 129,674			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	986,150	986,150	0	
		施設整備等収入計(4)	986,150	986,150	0	
	支出	固定資産取得支出	36,046,887	36,046,887	0	
		固定資産除却・廃棄支出	25,150	25,150	0	
		施設整備等支出計(5)	36,072,037	36,072,037	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,085,887	△ 35,085,887	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,724,061	1,724,061	0	
		その他の活動収入計(7)	1,724,061	1,724,061	0	
	支出	積立資産支出	4,995,814	4,994,943	871	
		その他の活動による支出	457,100	457,100	0	
		その他の活動支出計(8)	5,452,914	5,452,043	871	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,728,853	△ 3,727,982	△ 871	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,180,621	41,311,166	△ 130,545			
前期末支払資金残高(12)	196,887,072	196,887,072	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,067,693	238,198,238	△ 130,545			