

## 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 16,900,000 ]	[ 13,218,654 ]	[ 3,681,346 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 107,420,000 ]	[ 91,561,404 ]	[ 15,858,596 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 70,000 ]	[ 80,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 50,000 ]	[ 12,303 ]	[ 37,697 ]	
	その他の収入	[ 345,000 ]	[ 107,100 ]	[ 237,900 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 124,865,000 ]	[ 104,969,461 ]	[ 19,895,539 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 62,200,000 ]	[ 47,280,321 ]	[ 14,919,679 ]	
事業費支出	[ 8,190,000 ]	[ 6,804,208 ]	[ 1,385,792 ]		
事務費支出	[ 12,725,000 ]	[ 6,341,880 ]	[ 6,383,120 ]		
就労支援事業支出	[ 26,590,000 ]	[ 20,981,000 ]	[ 5,609,000 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 109,705,000 ]	[ 81,407,409 ]	[ 28,297,591 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 15,160,000 ]	[ 23,562,052 ]	[ △ 8,402,052 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 5,500,000 ]	[ 0 ]	[ 5,500,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 800,000 ]	[ 387,000 ]	[ 413,000 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 6,300,000 ]	[ 387,000 ]	[ 5,913,000 ]	
	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	[ 7,500,000 ]	[ 5,950,000 ]	[ 1,550,000 ]	
	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)	[ 7,500,000 ]	[ 5,950,000 ]	[ 1,550,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,200,000 ]	[ △ 5,563,000 ]	[ 4,363,000 ]		
その他の活動による収支	収入				
	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 ]	
	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	[ 13,960,000 ]	[ 11,940,000 ]	[ 2,020,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 13,960,000 ]	[ 11,940,000 ]	[ 2,020,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 13,960,000 ]	[ △ 11,940,000 ]	[ △ 2,020,000 ]	
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 6,059,052 ]	[ △ 6,059,052 ]		
前期末支払資金残高(12)	77,761,515	77,761,515	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 77,761,515 ]	[ 83,820,567 ]	[ △ 6,059,052 ]		