

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	24,830,000	15,556,685	9,273,315	
	障害福祉サービス等事業収入	138,851,082	140,671,464	-1,820,382	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	9,007	-1,007	
	その他の収入	1,207,500	1,190,385	17,115	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	165,146,582	157,677,541	7,469,041		
事業活動による支出	人件費支出	77,765,062	77,744,982	20,080	
	事業費支出	21,854,000	11,959,036	9,894,964	
	事務費支出	7,179,000	7,152,210	26,790	
	就労支援事業支出	24,845,000	24,767,951	77,049	
	授産事業支出	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,560,000	1,556,839	3,161	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	133,203,062	123,181,018	10,022,044		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,943,520	34,496,523	-2,553,003		
施設設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	85,500	95,500	-10,000	
	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)	785,500	795,500	-10,000	
施設設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,420,400	8,420,000	400	
	固定資産取得支出	812,560	812,560	0	
	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)	9,232,960	9,232,560	400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,447,460	-8,437,060	-10,400		
その他の活動による収入	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	736,240	735,644	596	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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)	736,240	735,644	596		
その他の活動による支出	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	919,000	21,914,108	-20,995,108	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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	
その他の活動支出計 (8)	919,000	21,914,108	-20,995,108		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-182,760	-21,178,464	20,995,704		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,313,300	4,880,999	18,432,301		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	68,835,902	-68,835,902	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,313,300	73,716,901	-50,403,601	