

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				
	就労支援事業収入	24,830,000	25,160,741	△ 330,741	
	障害福祉サービス等事業収入	170,356,136	171,612,367	△ 1,256,231	
	借入金利息補助金収入	151,725	151,725	0	
	経常経費寄附金収入	1,501,000	1,601,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	11,865	18,878	△ 7,013	
	その他の収入	2,701,551	2,801,748	△ 100,197	
	事業活動収入計 (1)	199,552,277	201,346,459	△ 1,794,182	
	支出				
	人件費支出	107,227,418	106,783,801	443,617	
事業費支出	21,415,988	21,400,325	15,663		
事務費支出	17,758,746	18,270,762	△ 512,016		
就労支援事業支出	30,974,348	31,112,154	△ 137,806		
支払利息支出	151,725	151,725	0		
その他の支出	1,391,723	1,433,182	△ 41,459		
事業活動支出計 (2)	178,919,948	179,151,949	△ 232,001		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,632,329	22,194,510	△ 1,562,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0	
固定資産取得支出	2,291,486	2,236,263	55,223		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,877,114	1,885,032	△ 7,918		
施設整備等支出計 (5)	5,358,600	5,311,295	47,305		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,458,600	△ 3,411,295	△ 47,305		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,173,729	11,783,215	△ 1,609,486		
前期末支払資金残高 (12)	87,832,908	87,832,908	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,006,637	99,616,123	△ 1,609,486		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	25,160,741	23,843,963	1,316,778
		障害福祉サービス等事業収益	171,612,367	148,962,971	22,649,396
		経常経費寄附金収益	1,601,000	1,268,100	332,900
		サービス活動収益計 (1)	198,374,108	174,075,034	24,299,074
	費用	人件費	106,783,801	100,457,311	6,326,490
		事業費	21,400,325	21,649,798	△ 249,473
		事務費	18,270,762	19,485,116	△ 1,214,354
		就労支援事業費用	32,779,892	31,280,027	1,499,865
		減価償却費	10,176,362	8,162,194	2,014,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,763,738	△ 3,728,388	△ 35,350
国庫補助金等特別積立金積立額		1,220,603	0	1,220,603	
	サービス活動費用計 (2)	186,868,007	177,306,058	9,561,949	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,506,101	△ 3,231,024	14,737,125	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	151,725	171,955	△ 20,230
		受取利息配当金収益	18,878	16,273	2,605
		その他のサービス活動外収益	2,801,748	2,647,533	154,215
		サービス活動外収益計 (4)	2,972,351	2,835,761	136,590
	費用	支払利息	151,725	171,955	△ 20,230
		その他のサービス活動外費用	1,433,182	1,427,368	5,814
	サービス活動外費用計 (5)	1,584,907	1,599,323	△ 14,416	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,387,444	1,236,438	151,006	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,893,545	△ 1,994,586	14,888,131	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,900,000	2,473,000	△ 573,000
		固定資産受贈額	12,100,000	0	12,100,000
		特別収益計 (8)	14,000,000	2,473,000	11,527,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,885,000	△ 1,885,000
	特別費用計 (9)	0	1,885,001	△ 1,885,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,000,000	587,999	13,412,001	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,893,545	△ 1,406,587	28,300,132	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額 (12)	99,441,924	100,848,511	△ 1,406,587
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	126,335,469	99,441,924	26,893,545
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,335,469	99,441,924	19,893,545

