

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	60,761,000	56,388,821	4,372,179	
	障害福祉サービス等事業収入	211,392,000	215,495,084	4,103,084	
	経常経費寄附金収入	280,000	279,600	400	
	受取利息配当金収入	15,000	19,370	4,370	
	その他の収入	3,593,000	3,583,047	9,953	
	事業活動収入計(1)	276,041,000	275,765,922	275,078	
	支出				
	人件費支出	148,937,000	147,373,484	1,563,516	
	事業費支出	35,080,000	35,313,424	233,424	
事務費支出	14,355,000	14,320,928	34,072		
就労支援事業支出	60,761,000	58,540,959	2,220,041		
支払利息支出	860,000	818,238	41,762		
その他の支出	4,606,000	4,330,908	275,092		
事業活動支出計(2)	264,599,000	260,697,941	3,901,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,442,000	15,067,981	3,625,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,619,000	4,803,261	184,261	
	施設整備等収入計(4)	4,619,000	4,803,261	184,261	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,562,000	3,562,000	0	
固定資産取得支出	12,152,000	11,374,192	777,808		
施設整備等支出計(5)	15,714,000	14,936,192	777,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,095,000	10,132,931	962,069		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	1,616,513	1,516,513	
	その他の活動収入計(7)	100,000	1,616,513	1,516,513	
	支出				
	投資有価証券取得支出	11,000	11,000	0	
	積立資産支出	4,470,000	4,111,240	358,760	
その他の活動支出計(8)	4,481,000	4,122,240	358,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,381,000	2,505,727	1,875,273		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,634,000	2,429,323	7,063,323		
前期末支払資金残高(12)	86,866,724	86,866,724	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,232,724	89,296,047	7,063,323		

グループホームの利用者増加による。