

## 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	700,000	759,887	59,887	
		障害福祉サービス等事業収入	48,411,000	46,168,163	2,242,837	
		借入金利息補助金収入	113,000	113,955	955	
		経常経費寄附金収入	3,236,000	1,996,000	1,240,000	
		受取利息配当金収入	0	744	744	
		その他の収入	970,000	1,012,360	42,360	
	事業活動収入計 (1)		53,430,000	50,051,109	3,378,891	
	支出	人件費支出	30,876,300	28,625,427	2,250,873	
		事業費支出	9,079,987	6,815,727	2,264,260	
		事務費支出	7,243,347	6,671,598	571,749	
就労支援事業支出		769,344	675,078	94,266		
支払利息支出		236,000	202,605	33,395		
その他の支出		1,506,635	0	1,506,635		
事業活動支出計 (2)		49,711,613	42,990,435	6,721,178		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,718,387	7,060,674	3,342,287		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,420,000	3,420,000	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,006,000	1,006,000	0	
		固定資産取得支出	3,249,731	5,266,491	2,016,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	936,000	936,000	0	
施設整備等支出計 (5)		5,191,731	7,208,491	2,016,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,771,731	3,788,491	1,016,760		
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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,116,000	1,616,000	500,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	1,116,000	1,616,000	500,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,116,000	1,616,000	500,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		169,344	1,656,183	1,825,527		
前期末支払資金残高 (12)		6,530,660	8,442,718	1,912,058		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,361,316	10,098,901	3,737,585		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	759,887	759,887	0	759,887
		障害福祉サービス等事業収入	46,168,163	46,168,163	0	46,168,163
		借入金利息補助金収入	113,955	113,955	0	113,955
		経常経費寄附金収入	1,996,000	1,996,000	0	1,996,000
		受取利息配当金収入	744	744	0	744
		その他の収入	1,012,360	1,012,360	0	1,012,360
	事業活動収入計 (1)		50,051,109	50,051,109	0	50,051,109
	支出	人件費支出	28,625,427	28,625,427	0	28,625,427
		事業費支出	6,815,727	6,815,727	0	6,815,727
		事務費支出	6,671,598	6,671,598	0	6,671,598
就労支援事業支出		675,078	675,078	0	675,078	
支払利息支出		202,605	202,605	0	202,605	
事業活動支出計 (2)		42,990,435	42,990,435	0	42,990,435	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,060,674	7,060,674	0	7,060,674	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等収入計 (4)	3,420,000	3,420,000	0	3,420,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,006,000	1,006,000	0	1,006,000
		固定資産取得支出	5,266,491	5,266,491	0	5,266,491
		ファイナンス・リース債務の返済支出	936,000	936,000	0	936,000
施設整備等支出計 (5)		7,208,491	7,208,491	0	7,208,491	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,788,491	3,788,491	0	3,788,491	
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	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,616,000	1,616,000	0	1,616,000
		その他の活動支出計 (8)	1,616,000	1,616,000	0	1,616,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,616,000	1,616,000	0	1,616,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,656,183	1,656,183	0	1,656,183	
前期末支払資金残高 (11)		8,442,718	8,442,718	0	8,442,718	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,098,901	10,098,901	0	10,098,901	