

【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		決算	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,900,675
		障害福祉サービス等事業収入	368,500,276
		作業収入	74,064
		経常経費寄附金収入	1,127,000
		受取利息配当金収入	41,330
		その他の収入	1,550,060
		事業活動収入計 (1)	381,193,405
	支出	人件費支出	259,591,464
		事業費支出	52,288,037
		事務費支出	42,017,411
		就労支援事業支出	6,393,998
		支払利息支出	830,455
		その他の支出	513,715
		事業活動支出計 (2)	361,635,080
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,558,325	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,182,000
		施設整備等寄附金収入	1,072,000
		施設整備等収入計 (4)	2,254,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,146,000
		固定資産取得支出	4,033,751
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,801,088
		施設整備等支出計 (5)	13,980,839
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,726,839	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	490,724
		その他の活動による収入	21,666
		その他の活動収入計 (7)	512,390
	支出	投資有価証券取得支出	10,000
		積立資産支出	1,314,200
		その他の活動による支出	1,005,440
		その他の活動支出計 (8)	2,329,640
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,817,250	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,014,236	

前期末支払資金残高 (12)	253,894,668
当期末支払資金残高 (11) + (12)	259,908,904