

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	13,645,000	14,094,423	449,423
	入	0184 障害福祉サービス等事業収入	78,006,000	78,236,440	230,440
		0201 その他の収入	1,063,000	1,048,732	-14,268
		事業活動収入計(1)	92,714,000	93,379,595	665,595
	支	0129 人件費支出	48,108,000	47,686,701	421,299
	出	0130 事業費支出	15,782,000	7,207,066	8,574,934
	0131 事務費支出	13,806,000	4,135,742	9,670,258	
	0132 就労支援事業支出	13,645,000	10,242,901	3,402,099	
	事業活動支出計(2)	91,341,000	69,272,410	22,068,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,373,000	24,107,185	22,734,185	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	570,000	570,000	
	出	施設整備等支出計(5)	570,000	570,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-570,000	-570,000		
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	1,276,000	1,275,028	-972
	入	その他の活動による収入計(7)	1,276,000	1,275,028	-972
	支	0152 積立資産支出	803,000	797,616	5,384
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,276,000	1,275,028	972
		その他の活動支出計(8)	2,079,000	2,072,644	6,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-803,000	-797,616	5,384	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,739,569	22,739,569	
	前期末支払資金残高(12)	101,018,000	101,018,967	967	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,018,000	123,758,536	22,740,536	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,094,423	13,173,150	921,273
		障害福祉サービス等事業収益	78,236,440	74,165,094	4,071,346
		サービス活動収益計(1)	92,330,863	87,338,244	4,992,619
	費用	人件費	48,484,317	45,324,269	3,160,048
		事業費	7,207,066	7,365,995	-158,929
		事務費	4,135,742	5,718,008	-1,582,266
		就労支援事業費用	10,569,014	11,450,145	-881,131
		減価償却費	3,959,265	4,635,454	-676,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,162,889	-3,162,889	
	サービス活動費用計(2)	71,192,515	71,330,982	-138,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,138,348	16,007,262	5,131,086	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,048,732	985,049	63,683
		サービス活動外収益計(4)	1,048,732	985,049	63,683
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,048,732	985,049	63,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,187,080	16,992,311	5,194,769	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,275,028	12,929,000	-11,653,972
		特別収益計(8)	1,275,028	12,929,000	-11,653,972
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用	1,275,028	12,929,000	-11,653,972
	特別費用計(9)		1,275,029	12,929,000	-11,653,971
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,187,079	16,992,311	5,194,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,531,267	89,538,956	16,992,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,718,346	106,531,267	22,187,079
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,718,346	106,531,267	22,187,079

