

平成27年度資金収支計算書（法人総括表）

(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		予 算	決 算	差 異	説 明
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入 2105	25,264,000	22,278,045	2,985,955	
	障害福祉サービス等事業収入 2106	365,055,000	365,010,099	44,901	
	経常経費補助金収入 2109	43,062,000	43,062,000	0	
	収益事業収入 2110	6,000,000	5,569,393	430,607	
	経常経費寄附金収入 2112	334,000	397,770	▲ 63,770	
	受取利息配当金収入 2113	83,000	56,552	26,448	
	その他の収入 2170	4,608,000	4,048,086	559,914	
	事業活動収入計 ①	444,406,000	440,421,945	3,984,055	
	支出				
	人件費支出 2201	338,956,824	337,614,543	1,342,281	
	事業費支出 2202	42,828,745	40,885,803	1,942,942	
	事務費支出 2203	57,120,431	54,752,017	2,368,414	
	就労支援事業支出 2205	26,453,000	24,837,408	1,615,592	
その他の支出 2209	4,000,000	3,536,482	463,518		
法人税、住民税及び事業税支出 2211	535,000	309,200	225,800		
事業活動支出計 ②	469,894,000	461,935,453	7,958,547		
経常活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 25,488,000	▲ 21,513,508	▲ 3,974,492		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入 2304	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計 ④	10,000	0	10,000	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出 2403	10,000	0	10,000	
施設整備等支出計 ⑤	10,000	0	10,000		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 2505	29,631,000	28,475,890	1,155,110	
	事業区分間繰入金収入 2510	3,353,000	0	3,353,000	
	拠点区分間繰入金収入 2511	3,759,000	0	3,759,000	
	その他の活動収入計 ⑦	36,743,000	28,475,890	8,267,110	
	支出				
	積立資産支出 2604	3,466,000	3,456,595	9,405	
	事業区分間繰入金支出 2609	3,353,000	0	3,353,000	
	拠点区分間繰入金支出 2610	3,759,000	0	3,759,000	
	その他の活動支出計 ⑧	10,578,000	3,456,595	7,121,405	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	26,165,000	25,019,295	1,145,705		
予 備 費 ⑩	3,030,000	0	3,030,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 2,353,000	3,505,787	▲ 5,858,787		

前期末支払資金残高 ⑫	2,353,000	2,445,730	▲ 92,730	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	5,951,517	▲ 5,951,517	

当 期 収 入 額 合 計	481,159,000	468,897,835	12,261,165	
当 期 支 出 額 合 計	480,482,000	465,392,048	15,089,952	
当期収入額+前期末支払資金残高=(A)	483,512,000	471,343,565	12,168,435	
当期支出額+予備費=(B)	483,512,000	465,392,048	18,119,952	
当期末支払資金残高(A)-(B)=⑬	0	5,951,517	▲ 5,951,517	

注記

決算額は、事業区分間・拠点区分間・サービス区分間内部取引消去後の執行額です。