

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	23,220,000	23,983,515	△ 763,515	
	障害福祉サービス等事業収入	173,780,000	178,048,750	△ 4,268,750	
	経常経費寄附金収入	13,879,000	13,878,722	278	
	受取利息配当金収入	9,000	8,206	794	
	その他の収入	205,000	199,550	5,450	
	事業活動収入計 (1)	211,093,000	216,118,743	△ 5,025,743	
支出	人件費支出	110,688,000	109,928,586	759,414	
	事業費支出	9,437,000	9,269,670	167,330	
	事務費支出	30,012,000	29,158,633	853,367	
	就労支援事業支出	23,220,000	23,142,666	77,334	
	その他の支出	49,000	43,550	5,450	
	事業活動支出計 (2)	173,406,000	171,543,105	1,862,895	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,687,000	44,575,638	△ 6,888,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,360,000	3,360,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,191,000	5,186,733	4,267	
施設整備等支出計 (5)	5,191,000	5,186,733	4,267		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,831,000	△ 1,826,733	△ 4,267		
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	
	支出				
	積立資産支出	12,318,748	13,371,617	△ 1,052,869	
	その他の活動支出計 (8)	12,318,748	13,371,617	△ 1,052,869	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,318,748	△ 13,371,617	1,052,869		
予備費支出 (10)	4,800,000	—	4,300,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 500,000	—	4,300,000		
前期末支払資金残高 (12)	47,845,336	47,845,336	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,082,588	77,222,624	△ 10,140,036		

社会福祉事業区分 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

勘定科目		ワークステーション ほつぷ	ライフステーション すてっぷ	野の花工房	ひびき工房	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,009,353	8,511,471	5,752,337	4,787,354	24,060,515	△ 77,000	23,983,515	
	障害福祉サービス等事業収入	54,407,010	65,885,890	25,466,360	32,289,490	178,048,750		178,048,750	
	収 入	13,878,722	8,206			13,878,722		13,878,722	
	受取利息配当金収入	8,206				8,206		8,206	
	その他の収入	169,650	9,800	9,000	11,100	199,550		199,550	
	事業活動収入計 (1)	73,472,941	74,407,161	31,227,697	37,087,944	216,195,743	△ 77,000	216,118,743	
	事業活動による支出	人件費支出	47,003,515	30,684,222	15,256,644	16,984,205	109,928,586		109,928,586
		事業費支出	2,534,610	3,258,531	1,341,045	2,135,484	9,269,670		9,269,670
		支 出	12,063,328	10,540,269	2,265,321	4,366,715	29,235,633	△ 77,000	29,158,633
		就労支援事業支出	4,927,027	7,917,644	5,833,423	4,464,572	23,142,666		23,142,666
その他の支出		13,650	9,800	9,000	11,100	43,550		43,550	
事業活動支出計 (2)		66,542,130	52,410,466	24,705,433	27,962,076	171,620,105	△ 77,000	171,543,105	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,930,811	21,996,695	6,522,264	9,125,868	44,575,638	0	44,575,638	
施設整備等補助金収入		1,360,000			2,000,000	3,360,000		3,360,000	
収 入									
施設整備等による収入									
その他の活動による収入	固定資産取得支出	1,738,340	135,000	135,495	3,177,898	5,186,733		5,186,733	
	支出	1,360,000			2,000,000	3,360,000		3,360,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,360,000			2,000,000	3,360,000		3,360,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 378,340	△ 135,000	△ 135,495	△ 1,177,898	△ 1,826,733		△ 1,826,733	
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000				14,000,000	△ 14,000,000	0	
	収 入								
	その他の活動による収入								
	積立資産支出	14,000,000	0			14,000,000	△ 14,000,000	0	
	支出	7,421,074	593,827	5,033,934	322,782	13,371,617	△ 14,000,000	13,371,617	
	拠点区分間繰入金支出		12,000,000	2,000,000		14,000,000	△ 14,000,000	0	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計 (8)	7,421,074	12,593,827	7,033,934	322,782	27,371,617	△ 14,000,000	13,371,617		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,578,926	△ 12,593,827	△ 7,033,934	△ 322,782	△ 13,371,617	0	△ 13,371,617		
当期資金収支差額合計 (10) = (5) + (6) + (9)	13,131,397	9,267,868	△ 647,165	7,625,188	29,377,288	0	29,377,288		
前期未支払資金残高 (11)	16,054,143	15,077,113	8,830,375	7,883,705	47,845,336		47,845,336		
当期末未支払資金残高 (10) + (11)	29,185,540	24,344,981	8,183,210	15,508,893	77,222,624	0	77,222,624		