

2015(平成27)年度

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	7,642,548	7,671,703	▲ 29,155	
		障害福祉サービス等事業収入	93,602,016	93,879,315	▲ 277,299	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,672	3,980	▲ 308	
		その他の収入	308,770	307,100	1,670	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	101,557,006	101,862,098	▲ 305,092		
	支出	人件費支出	60,763,753	61,008,021	▲ 244,268	
		事業費支出	11,987,167	12,046,971		
		事務費支出	16,552,028	16,544,676	7,352	
		就労支援事業支出	7,642,548	7,671,703	▲ 29,155	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	680,616	680,868	▲ 252	
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	97,626,112	97,952,239	▲ 326,127			
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	3,930,894	3,909,859	21,035			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	39,310	▲ 39,310	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	39,310	▲ 39,310		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,251,391	1,298,911	▲ 47,520	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,251,391	1,298,911	▲ 47,520			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	▲ 1,251,391	▲ 1,259,601	8,210			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	2,679,503	2,650,258	29,245			
前期未支払資金残高 (12)	14,509,993	14,509,993	0			
当期未支払資金残高 (11)+(12)	17,189,496	17,160,251	29,245			