

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	収入	就労支援事業収入	52,375,000	52,688,738	-313,738
		障害福祉サービス等事業収入	180,329,432	180,234,402	95,030
		借入金利息補助金収入	90,000	90,000	
		経常経費寄附金収入	850,000	881,100	-31,100
		受取利息配当金収入	132,000	12,881	119,119
		その他の収入	2,650,000	2,311,436	338,564
	事業活動収入計(1)		236,426,432	236,218,557	207,875
	支出	人件費支出	116,980,000	113,117,271	3,862,729
		事業費支出	27,645,000	24,459,192	3,185,808
		事務費支出	25,719,000	20,601,480	5,117,520
		就労支援事業支出	52,375,000	49,421,450	2,953,550
支払利息支出		380,000	373,787	6,213	
事業活動支出計(2)		223,099,000	207,973,180	15,125,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,327,432	28,245,377	-14,917,945	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,260,000	3,260,000	
		施設整備等収入計(4)	3,260,000	3,260,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,400,800	4,200,800	200,000
		固定資産取得支出	7,062,000	5,341,686	1,720,314
		施設整備等支出計(5)	11,462,800	9,542,486	1,920,314
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,202,800	-6,282,486	-1,920,314	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,000,000		18,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
		その他の活動収入計(7)	19,600,000		19,600,000
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,420,200	79,800
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
		その他の活動支出計(8)	21,100,000	1,420,200	19,679,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-1,420,200	-79,800
予備費支出(10)		3,624,632		3,624,632	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,542,691	-20,542,691	
前期末支払資金残高(12)		84,142,390	84,142,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,142,390	104,685,081	-20,542,691	