

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	就労支援事業収入	25,485,000	26,210,876	725,876
		障害福祉サービス等事業収入	187,689,000	189,117,768	1,428,768
		借入金利息補助金収入	336,000	336,000	
		経常経費寄附金収入	2,064,000	2,073,760	9,760
		受取利息配当金収入	10,000	7,121	-2,879
		その他の収入	2,215,000	2,436,738	221,738
		事業活動収入計(1)	217,799,000	220,182,263	2,383,263
	支	人件費支出	121,498,000	122,849,752	-1,351,752
		事業費支出	26,315,000	26,461,347	-146,347
		事務費支出	13,783,000	13,261,363	521,637
		就労支援事業支出	25,448,000	26,239,073	-791,073
		支払利息支出	336,000	336,000	
		その他の支出	2,000,000	1,903,981	96,019
	流動資産評価損等による資金減少額	3,873,000	3,872,865	135	
	事業活動支出計(2)	193,253,000	194,924,381	-1,671,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,546,000	25,257,882	711,882	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	3,347,000	3,247,000	100,000
		施設整備等支出計(5)	6,347,000	6,247,000	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,347,000	-6,247,000	100,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	941,000	1,221,493	280,493
		その他の活動収入計(7)	941,000	1,221,493	280,493
	支	積立資産支出	71,491,000	71,489,668	1,332
		その他の活動支出計(8)	71,491,000	71,489,668	1,332
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,550,000	-70,268,175	281,825
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,351,000	-51,257,293	1,093,707	
	前期末支払資金残高(12)	121,495,181	121,495,181		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,144,181	70,237,888	1,093,707	