

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	43,000,000	43,003,391	3,391
		障害福祉サービス等事業収入	154,265,762	154,357,464	91,702
		経常経費寄附金収入	165,000	166,295	1,295
		受取利息配当金収入	3,950	3,968	18
		その他の収入	2,632,000	2,712,118	80,118
		事業活動収入計(1)	200,066,712	200,243,236	176,524
	支	人件費支出	99,235,000	99,077,348	157,652
		事業費支出	13,298,500	13,270,566	27,934
		事務費支出	23,134,540	23,071,003	63,537
		就労支援事業支出	40,780,000	40,854,776	-74,776
	支払利息支出	1,551,380	1,551,380		
	その他の支出	1,371,500	1,346,881	24,619	
	事業活動支出計(2)	179,370,920	179,171,954	198,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,695,792	21,071,282	375,490	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,180,000	4,180,000	
		施設整備等収入計(4)	4,180,000	4,180,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,056,000	7,056,000	
		固定資産取得支出	6,377,213	6,357,384	19,829
		施設整備等支出計(5)	13,433,213	13,413,384	19,829
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,253,213	-9,233,384	19,829	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	その他の活動による支出	900,000	900,000	
		その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-900,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,542,579	10,937,898	395,319	
	前期末支払資金残高(12)	24,963,166	24,963,166		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,505,745	35,901,064	395,319	