

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	9,000,000	8,964,135	-35,865
		障害福祉サービス等事業収入	109,498,000	104,508,925	-4,989,075
		借入金利息補助金収入	188,240	188,240	0
		経常経費寄附金収入	750,000	654,546	-95,454
		受取利息配当金収入	30,000	19,914	-10,086
		その他の収入	69,000	49,000	-20,000
	事業活動収入計(1)		119,535,240	114,384,760	-5,150,480
	支出	人件費支出	68,506,000	65,898,280	2,607,720
		事業費支出	14,057,000	11,596,682	2,460,318
		事務費支出	16,253,000	14,297,876	1,955,124
		就労支援事業支出	9,000,000	8,964,135	35,865
支払利息支出		188,240	188,240	0	
その他の支出	150,000	122,967	27,033		
事業活動支出計(2)		108,154,240	101,068,180	7,086,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,381,000	13,316,580	1,935,580	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,810,000	1,810,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,810,000	1,810,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0
		固定資産取得支出	2,215,313	2,215,313	0
		施設整備等支出計(5)	4,025,313	4,025,313	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,215,313	-2,215,313	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,841,645	1,841,645	0
		その他の活動による収入	324,000	324,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,165,645	2,165,645	0
	支出	積立資産支出	9,184,000	9,174,400	9,600
		その他の活動支出計(8)	9,184,000	9,174,400	9,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,018,355	-7,008,755	9,600	
予備費支出(10)		200,000	—		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,947,332	4,092,512	2,145,180	
前期末支払資金残高(12)		45,313,764	45,313,764	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,261,096	49,406,276	2,145,180	