

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	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
		経常経費補助金収入	570,000	570,000	0
		就労支援事業収入	124,800,000	118,244,089	6,555,911
		障害福祉サービス等事業収入	151,746,000	147,028,762	4,717,238
		受取利息配当金収入	10,000	7,141	2,859
		その他の収入	800,000	9,741,472	-8,941,472
					0
					0
		事業活動収入計(1)	279,126,000	276,791,464	2,334,536
	支出	人件費支出	88,799,000	93,076,926	-4,277,926
		事業費支出	35,031,000	27,782,681	7,248,319
		事務費支出	14,105,000	14,184,126	-79,126
		就労支援事業支出	132,000,000	123,358,914	8,641,086
		支払利息支出	455,000	454,446	554
					0
					0
					0
		事業活動支出計(2)	270,390,000	258,857,093	11,532,907
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,736,000	17,934,371	-9,198,371
施設整備等による収支	収入				0
					0
					0
					0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
		固定資産取得支出	13,900,000	5,524,180	8,375,820
					0
					0
施設整備等支出計(5)	19,396,000	11,020,180	8,375,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,396,000	-11,020,180	-8,375,820	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,700,000	2,700,000	0
		長期貸付金回収収入	0	11,000,000	-11,000,000
		サービス区分間繰入金収入	14,101,000	45,387,366	-31,286,366
					0
		その他の活動収入計(7)	16,801,000	59,087,366	-42,286,366
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,175,000	13,175,000	-11,000,000
		サービス区分間繰入金支出	14,101,000	45,387,366	-31,286,366
					0
					0
		その他の活動支出計(8)	16,276,000	58,562,366	-42,286,366
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	525,000	525,000	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)		-10,135,000	7,439,191	-17,574,191	

前期末支払資金残高(12)	37,584,425	37,584,425	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,449,425	45,023,616	-17,574,191