

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	12,542,256	13,075,727	-533,471		
	障害福祉サービス等事業収入	445,081,169	445,799,088	-717,919		
	借入金利息補助金収入	68,400	68,400	0		
	経常経費寄附金収入	1,186,362	1,186,362	0		
	受取利息配当金収入	2,208	2,508	-300		
	その他の収入	5,167,403	5,204,188	-36,785		
	事業活動収入計 (1)	464,047,798	465,336,273	-1,288,475		
	支出					
	人件費支出	294,926,900	298,411,098	-3,484,198		
	事業費支出	37,165,451	38,377,791	-1,212,340		
	事務費支出	30,006,240	29,607,223	399,017		
	就労支援事業支出	13,804,000	14,235,518	-431,518		
	支払利息支出	1,462,791	1,462,791	0		
その他の支出	4,986,600	4,945,050	41,550			
事業活動支出計 (2)	382,351,982	387,039,471	-4,687,489			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	81,695,816	78,296,802	3,399,014			
収入	施設整備等補助金収入	4,765,000	4,765,000	0		
	固定資産売却収入	37,800	37,800	0		
	施設整備等収入計 (4)	4,802,800	4,802,800	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,632,000	4,632,000	0	
		固定資産取得支出	16,336,231	16,336,231	0	
		施設整備等支出計 (5)	20,968,231	20,968,231	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,165,431	-16,165,431	0			
収入	投資有価証券売却収入	11,000	11,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	11,000	11,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,448,000	2,448,000	0		
	積立資産支出	53,676,747	52,937,825	738,922		
	その他の活動による支出	21,700	21,700	0		
	その他の活動支出計 (8)	56,146,447	55,407,525	738,922		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-56,135,447	-55,396,525	-738,922			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,394,938	6,734,846	2,660,092			
前期末支払資金残高 (12)	155,528,660	155,603,347	-74,687			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	164,923,598	162,338,193	2,585,405			