

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	0183 就労支援事業収入	32,700,000	31,950,343	-749,657
		0184 障害福祉サービス等事業収入	86,214,000	84,778,744	-1,435,256
		0195 その他の事業収入	2,450,000	2,054,715	-395,285
		0197 その他の収入	6,000		-6,000
		0198 借入金利息補助金収入	653,000	652,370	-630
		0200 受取利息配当金収入	28,500	45,939	17,439
		0201 その他の収入	244,500	238,841	-5,659
	事業活動収入計(1)		122,296,000	119,720,952	-2,575,048
	支出	0129 人件費支出	63,665,000	62,794,413	870,587
		0130 事業費支出	12,311,200	10,902,420	1,408,780
		0131 事務費支出	8,960,000	8,018,812	941,188
		0132 就労支援事業支出	32,700,000	30,391,818	2,308,182
		0135 指定管理事業支出	3,536,000	3,017,124	518,876
0137 支払利息支出		705,000	700,485	4,515	
事業活動支出計(2)		121,877,200	115,825,072	6,052,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		418,800	3,895,880	3,477,080	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	1,300,000	1,335,000	35,000
		0208 その他の施設整備等による収入	125,000	15,680	-109,320
		施設整備等収入計(4)		1,425,000	1,350,680
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,340,000	4,336,400	3,600
		0144 固定資産取得支出	277,000	273,024	3,976
		0147 その他の施設整備等による支出	500,000	505,262	-5,262
施設整備等支出計(5)		5,117,000	5,114,686	2,314	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,692,000	-3,764,006	-72,006	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	1,210,000		-1,210,000
		0214 積立資産取崩収入	330,000	328,950	-1,050
		その他の活動による収入計(7)		1,540,000	328,950
	支出	0152 積立資産支出	775,417	657,957	117,460
		その他の活動支出計(8)		775,417	657,957
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		764,583	-329,007	-1,093,590	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,508,617	-197,133	2,311,484	
前期末支払資金残高(12)		2,508,617	106,019,170	103,510,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)			105,822,037	105,822,037	