

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	11,465,000	12,107,669	642,669
		0184 障害福祉サービス等事業収入	57,300,000	59,321,217	2,021,217
		0199 経常経費寄附金収入	1,150,000	1,104,940	-45,060
		0200 受取利息配当金収入	14,000	12,338	-1,662
		0201 その他の収入	640,000	721,746	81,746
		事業活動収入計(1)	70,569,000	73,267,910	2,698,910
	支出	0129 人件費支出	41,120,000	42,259,460	-1,139,460
		0130 事業費支出	7,875,000	7,494,128	380,872
		0131 事務費支出	11,627,000	11,260,154	366,846
		0132 就労支援事業支出	13,200,000	13,590,563	-390,563
		0137 支払利息支出	310,000	308,567	1,433
事業活動支出計(2)		74,132,000	74,912,872	-780,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,563,000	-1,644,962	1,918,038	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0
		施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	11,290,000	11,102,764	187,236
		施設整備等支出計(5)	11,290,000	11,102,764	187,236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,040,000	-10,852,764	187,236	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,289,000	23,341,545	6,052,545
		その他の活動による収入計(7)	17,289,000	33,341,545	16,052,545
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,584,000	16,000
		0152 積立資産支出	250,000	0	250,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	836,000	23,341,545	-22,505,545
		その他の活動支出計(8)	2,686,000	24,925,545	-22,239,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,603,000	8,416,000	-6,187,000
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-4,081,726	-4,081,726
前期末支払資金残高(12)		0	23,213,224	23,213,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,131,498	19,131,498	