

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	43,248,000	42,483,408	764,592
		障害福祉サービス等事業収入	157,176,000	157,936,990	△760,990
		経常経費寄附金収入	300,000	295,719	4,281
		受取利息配当金収入	7,000	10,872	△3,872
		その他の収入	2,842,000	3,051,270	△209,270
		事業活動収入計(1)	203,573,000	203,778,259	△205,259
	支出	人件費支出	125,639,000	126,039,125	△400,125
		事業費支出	19,442,000	19,877,743	△435,743
		事務費支出	15,972,000	16,424,928	△452,928
		就労支援事業支出	42,342,000	42,137,915	204,085
		支払利息支出	82,000	81,809	191
		その他の支出	58,000	66,780	△8,780
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	4,000	
事業活動支出計(2)	203,539,000	204,632,300	△1,093,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,000	△854,041	888,041	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	122,000	122,040	△40
		施設整備等収入計(4)	122,000	122,040	△40
	支出	設備資金借入金元金償還支出	804,000	804,000	
		固定資産取得支出	122,000	122,040	△40
		ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	756,000	
		その他の施設整備等による支出	650,000	650,000	
施設整備等支出計(5)	2,332,000	2,332,040	△40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,210,000	△2,210,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,176,000	△3,064,041	888,041	
前期末支払資金残高(12)		67,769,037	67,769,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,593,037	64,704,996	888,041	