

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	8,600,000	8,421,131	-178,869
		障害福祉サービス等事業収入	190,830,000	181,562,789	-9,267,211
		経常経費寄附金収入	2,980,000	2,845,160	-134,840
		受取利息配当金収入	19,000	9,081	-9,919
		その他の収入	1,710,000	1,628,773	-81,227
	事業活動収入計(1)		204,139,000	194,466,934	-9,672,066
	支出	人件費支出	116,236,000	111,690,213	4,545,787
		事業費支出	23,390,000	21,446,841	1,943,159
		事務費支出	21,417,000	14,789,214	6,627,786
		就労支援事業支出	8,200,000	7,968,239	231,761
支払利息支出		600,000	342,685	257,315	
事業活動支出計(2)		169,843,000	156,237,192	13,605,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,296,000	38,229,742	3,933,742	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,100,000	37,810,000	-2,290,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等収入計(4)	80,100,000	77,810,000	-2,290,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,752,000	48,000
		固定資産取得支出	120,250,000	117,734,274	2,515,726
施設整備等支出計(5)		122,050,000	119,486,274	2,563,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,950,000	-41,676,274	273,726	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	161,028	-38,972
		その他の活動収入計(7)	200,000	161,028	-38,972
	支出	積立資産支出	21,852,892	21,656,716	196,176
		その他の活動支出計(8)	21,852,892	21,656,716	196,176
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,652,892	-21,495,688	157,204
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,306,892	-24,942,220	4,364,672	
前期末支払資金残高(12)		103,632,204	103,632,204		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,325,312	78,689,984	4,364,672	