

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	100,000	128,869	△ 28,869	
		障害福祉サービス等事業収入	249,509,000	256,433,687	△ 6,924,687	
		借入金利息補助金収入	1,666,000	1,653,000	13,000	
		経常経費寄附金収入	780,000	831,025	△ 51,025	
		受取利息配当金収入	24,000	15,265	8,735	
		その他の収入	5,370,000	6,068,310	△ 698,310	
	事業活動収入計(1)		257,449,000	265,130,156	△ 7,681,156	
	支出	人件費支出	187,879,000	175,745,536	12,133,464	
		事業費支出	42,110,000	39,633,751	2,476,249	
		事務費支出	10,776,000	7,931,556	2,844,444	
就労支援事業支出		100,000	131,577	△ 31,577		
支払利息支出		3,807,000	3,786,810	20,190		
その他の支出		1,660,000	1,033,821	626,179		
事業活動支出計(2)		246,332,000	228,263,051	18,068,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,117,000	36,867,105	△ 25,750,105		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,179,000	19,129,000	50,000	
		固定資産売却収入	145,000	152,540	△ 7,540	
		施設整備等収入計(4)	19,324,000	19,281,540	42,460	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,614,000	19,614,000	0	
		固定資産取得支出	14,850,000	14,831,493	18,507	
		施設整備等支出計(5)	34,464,000	34,445,493	18,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,140,000	△ 15,163,953	23,953		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入		73,200	△ 73,200	
		その他の活動収入計(7)	0	73,200	△ 73,200	
	支出	積立資産支出	15,976,000	13,298,000	2,678,000	
		その他の活動支出計(8)	15,976,000	13,298,000	2,678,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,976,000	△ 13,224,800	△ 2,751,200		
予備費支出(10)		4,201,000	—	4,201,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,200,000	8,478,352	△ 32,678,352		
前期末支払資金残高(12)		24,200,000	109,194,369	△ 84,994,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	117,672,721	△ 117,672,721		