

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	36,904,000	42,597,766	5,693,766
		0184 障害福祉サービス等事業収入	75,805,930	74,030,420	-1,775,510
		0195 その他の事業収入		420,000	420,000
		0200 受取利息配当金収入	4,900	5,003	103
		0201 その他の収入	5,850,163	5,957,307	107,144
		事業活動収入計(1)	118,564,993	123,010,496	4,445,503
	支出	0129 人件費支出	48,010,700	48,765,582	-754,882
		0130 事業費支出	9,608,360	8,116,150	1,492,210
		0131 事務費支出	12,607,713	8,880,153	3,727,560
		0132 就労支援事業支出	31,975,710	33,593,377	-1,617,667
		0137 支払利息支出	841,640	841,640	
		0138 その他の支出	500,000	1,269,233	-769,233
	事業活動支出計(2)	103,544,123	101,466,135	2,077,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,020,870	21,544,361	6,523,491	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,600,000	4,600,000	
		0207 固定資産売却収入		586,400	586,400
		施設整備等収入計(4)	4,600,000	5,186,400	586,400
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	
		0144 固定資産取得支出	9,047,210	9,006,739	40,471
		施設整備等支出計(5)	10,317,210	10,276,739	40,471
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,717,210	-5,090,339	626,871	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	320,000		-320,000
		その他の活動収入計(7)	320,000		-320,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,220,000	4,220,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	160,000		160,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	160,000		160,000
		その他の活動支出計(8)	4,540,000	4,220,000	320,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,220,000	-4,220,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,083,660	12,234,022	7,150,362	
前期末支払資金残高(12)		23,425,045	23,425,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,508,705	35,659,067	7,150,362	