

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	5,000,000	7,563,308	-2,563,308	
	障害福祉サービス等事業収入	33,516,000	36,963,540	-3,447,540	
	経常経費寄附金収入	100,000	387,000	-287,000	
	受取利息配当金収入	0	3,442	-3,442	
	その他の収入	0	1,500	-1,500	
	事業活動収入計 (1)	38,616,000	44,918,790	-6,302,790	
	支出				
	人件費支出	15,199,743	15,511,139	-311,396	
	事業費支出	4,139,350	3,502,036	637,314	
事務費支出	5,969,500	6,566,369	-596,869		
就労支援事業支出	4,760,000	7,799,739	-3,039,739		
支払利息支出	150,000	241,534	-91,534		
事業活動支出計 (2)	30,218,593	33,620,817	-3,402,224		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,397,407	11,297,973	-2,900,566		
収入	施設整備等補助金収入	0	416,957	-416,957	
	設備資金借入金収入	36,800,000	37,400,000	-600,000	
	固定資産売却収入	0	39,651,448	-39,651,448	
	施設整備等収入計 (4)	36,800,000	77,468,405	-40,668,405	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,620,000	6,585,000	35,000
固定資産取得支出		35,196,000	70,973,388	-35,777,388	
施設整備等支出計 (5)		41,816,000	77,558,388	-35,742,388	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,016,000	-89,983	-4,926,017		
	その他の活動収入計 (7)	0	150,487	-150,487	
	その他の活動支出計 (8)	0	150,487	-150,487	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,381,407	11,207,990	-7,826,583	
	前期末支払資金残高 (12)	0	23,431,947	-23,431,947	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,381,407	34,639,937	-31,258,530	