

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	8,990,000	9,937,755	947,755
		障害福祉サービス等事業収入	61,900,000	62,111,500	211,500
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	100,000	220,111	120,111
		受取利息配当金収入	20,000	20,202	202
		その他の収入	1,100,000	1,100,000	
		事業活動収入計(1)	72,110,000	73,389,568	1,279,568
	支出	人件費支出	43,490,000	43,296,326	193,674
		事業費支出	6,700,000	5,992,124	707,876
		事務費支出	7,750,000	6,321,311	1,428,689
		就労支援事業支出	9,990,000	9,936,480	53,520
		授産事業支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
その他の支出					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	67,930,000	65,546,241	2,383,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,180,000	7,843,327	3,663,327		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	2,350,000	2,432,111	-82,111
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,350,000	2,432,111	-82,111		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,350,000	-2,432,111	-82,111		
予備費支出(10)	480,000		480,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,350,000	5,411,216	4,061,216		
前期末支払資金残高(12)	1,150,000	91,805,159	90,655,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500,000	97,216,375	94,716,375		