

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	71,763,000	66,517,404	-5,245,596
	障害福祉サービス等事業収入	266,916,000	266,097,969	-818,031
	経常経費寄附金収入	3,204,000	3,572,418	368,418
	受取利息配当金収入	3,000	4,592	1,592
	その他の収入	2,307,000	2,599,792	292,792
	事業活動収入計(1)	344,193,000	338,792,175	-5,400,825
	支出			
	人件費支出	209,226,000	210,789,480	-1,563,480
	事業費支出	29,171,000	27,358,223	1,812,777
事務費支出	25,294,000	24,383,811	910,189	
就労支援事業支出	80,004,000	76,916,107	3,087,893	
その他の支出	3,227,000	1,587,692	1,639,308	
支払利息支出	646,000	645,496	504	
その他の支出	1,550,000	1,744,033	-194,033	
事業活動支出計(2)	349,118,000	343,424,842	5,693,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,925,000	-4,632,667	292,333	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,984,000	1,983,944	-56
	施設整備等収入計(4)	1,984,000	1,983,944	-56
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,824,000	3,823,944	56	
その他の施設整備等による支出		138,510	-138,510	
施設整備等支出計(5)	3,824,000	3,962,454	-138,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,840,000	-1,978,510	-138,510	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,703,608	2,703,608
	その他の活動による収入		430,029	430,029
	その他の活動による収入計(7)		3,133,637	3,133,637
	支出			
	積立資産支出	2,127,000	5,440,181	-3,313,181
その他の活動による支出		246,856	-246,856	
その他の活動支出計(8)	2,127,000	5,687,037	-3,560,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,127,000	-2,553,400	-426,400	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,892,000	-9,164,577	-272,577	
前期末支払資金残高(12)	65,775,601	65,775,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,883,601	56,611,024	-272,577	