

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 | 14,550,000 | 14,035,232 | 514,768 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 117,890,000 | 121,210,740 | -3,320,740 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 230,000 | 170,000 | 60,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 92,000 | 77,359 | 14,641 |
| | | その他の収入 | 121,000 | 80,845 | 40,155 |
| | | 事業活動収入計(1) | 132,883,000 | 135,574,176 | -2,691,176 |
| | 支出 | 人件費支出 | 53,830,000 | 54,582,202 | -752,202 |
| | | 事業費支出 | 16,143,000 | 14,986,793 | 1,156,207 |
| | | 事務費支出 | 11,094,000 | 8,090,883 | 3,003,117 |
| | | 就労支援事業支出 | 14,550,000 | 15,120,676 | -570,676 |
| 支払利息支出 | | 470,000 | 450,854 | 19,146 | |
| その他の支出 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 96,107,000 | 93,231,408 | 2,875,592 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 36,776,000 | 42,342,768 | -5,566,768 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,725,000 | 1,725,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 60,000 | 60,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,085,000 | 2,085,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,091,000 | 3,084,000 | 7,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 4,850,000 | 4,803,910 | 46,090 |
| 施設整備等支出計(5) | 7,941,000 | 7,887,910 | 53,090 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -5,856,000 | -5,802,910 | -53,090 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 700,000 | 700,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,700,000 | 700,000 | 2,000,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,017,000 | 10,016,550 | 450 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,017,000 | 10,016,550 | 2,000,450 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -9,317,000 | -9,316,550 | -450 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 21,603,000 | 27,223,308 | -5,620,308 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 58,554,209 | -58,554,209 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 21,603,000 | 85,777,517 | -64,174,517 | |