

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				
		就労支援事業収入	57,000,000	55,118,030	△1,881,970
		障害福祉サービス等事業収入	334,250,000	320,489,395	△13,760,605
		借入金利息補助金収入		74,024	74,024
		経常経費寄附金収入	6,700,000	6,150,000	△550,000
		受取利息配当金収入		8,719	8,719
		その他の収入	4,751,000	5,108,526	357,526
		事業活動収入計(1)	402,701,000	386,948,694	△15,752,306
		支			
		人件費支出	280,097,000	272,847,714	7,249,286
	事業費支出	31,480,000	30,294,377	1,185,623	
	事務費支出	56,229,000	48,888,075	7,340,925	
	就労支援事業支出	52,600,000	50,887,639	1,712,361	
	支払利息支出	1,200,000	1,176,653	23,347	
	事業活動支出計(2)	421,606,000	404,094,458	17,511,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,905,000	△17,145,764	1,759,236	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	
	固定資産取得支出		250,000	△250,000	
	施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,600,000	△250,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,350,000	△2,600,000	△250,000	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,700,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,555,000	△18,045,764	1,509,236	
	前期末支払資金残高(12)	19,555,000	73,801,293	54,246,293	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		55,755,529	55,755,529	