

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	0183 就労支援事業収入	69,250,000	67,307,152	1,942,848
		0184 障害福祉サービス等事業収入	216,120,000	214,292,199	1,827,801
		0199 経常経費寄附金収入	2,100,000	2,060,000	40,000
		0200 受取利息配当金収入	40,000	18,682	21,318
		0201 その他の収入	3,448,000	2,741,609	706,391
		事業活動収入計(1)	290,958,000	286,419,642	4,538,358
	支出	0129 人件費支出	152,710,000	150,892,704	1,817,296
		0130 事業費支出	16,392,000	12,568,507	3,823,493
		0131 事務費支出	27,535,000	21,232,045	6,302,955
		0132 就労支援事業支出	69,250,000	65,745,425	3,504,575
		0137 支払利息支出	250,000	211,143	38,857
		0138 その他の支出	2,748,000	2,122,298	625,702
		事業活動支出計(2)	268,885,000	252,772,122	16,112,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,073,000	33,647,520	△11,574,520	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000		1,000
		施設整備等収入計(4)	2,101,000	2,100,000	1,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,576,000	424,000
		0144 固定資産取得支出	4,568,000	4,521,500	46,500
		施設整備等支出計(5)	7,568,000	7,097,500	470,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,467,000	△4,997,500	△469,500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	4,500,000	4,500,000	
		0162 その他の活動による支出	2,000,000	1,845,172	154,828
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,345,172	154,828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,500,000	△6,345,172	△154,828	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,106,000	22,304,848	△15,198,848	
前期末支払資金残高(12)		95,868,687	95,868,687		
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,974,687	118,173,535	△15,198,848	