

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,000,000	28,984,478	-1,984,478	
		障害福祉サービス等事業収入	74,285,000	78,631,602	-4,346,602	
		受取利息配当金収入	1,000	929	71	
		その他の収入	3,000,000	1,460,609	1,539,391	
		事業活動収入計 (1)	104,286,000	109,077,618	-4,791,618	
	支出	人件費支出	61,870,000	56,032,845	5,837,155	
		事業費支出	4,130,000	2,973,772	1,156,228	
		事務費支出	11,975,000	11,972,920	2,080	
		就労支援事業支出	24,000,000	28,882,332	-4,882,332	
		支払利息支出	1,600,000	779,356	820,644	
その他の支出		1,000,000	634	999,366		
事業活動支出計 (2)	104,575,000	100,641,859	3,933,141			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-289,000	8,435,759	-8,724,759			
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	固定資産売却収入	10	284,100	-284,090		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,010	284,100	715,910		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	2,076,000	-526,000	
		固定資産取得支出	2,820,000	2,870,395	-50,395	
施設整備等支出計 (5)	4,370,000	4,946,395	-576,395			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,369,990	-4,662,295	1,292,305			
収入	積立資産取崩収入	1,530,000	1,063,180	466,820		
	その他の活動収入計 (7)	1,530,000	1,063,180	466,820		
	支出	積立資産支出	600,000	572,705	27,295	
		その他の活動支出計 (8)	600,000	572,705	27,295	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	930,000	490,475	439,525			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,728,990	4,263,939	-6,992,929			
前期末支払資金残高 (12)	-61,093,689	-75,932,029	14,838,340			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-63,822,679	-71,668,090	7,845,411			
前期末支払資金残高	-61,093,689	-75,932,029	14,838,340			