

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	2,000,000	1,964,062	-35,938
		障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	29,782,140	-217,860
		受取利息配当金収入	5,100	3,022	-2,078
		その他の収入	500,000	378,915	-121,085
		事業活動収入計(1)	32,505,100	32,128,139	-376,961
	支出	人件費支出	19,740,000	18,824,647	915,353
		事業費支出	5,920,000	5,564,363	355,637
		事務費支出	3,080,000	1,990,576	1,089,424
		就労支援事業支出	4,000,000	3,824,881	175,119
		支払利息支出	150,000	114,400	35,600
その他の支出	300,000	287,730	12,270		
事業活動支出計(2)	33,190,000	30,606,597	2,583,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-684,900	1,521,542	2,206,442	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	
		固定資産取得支出	200,000	138,240	61,760
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,438,240	61,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-1,438,240	61,760	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000		-50,000
		その他の活動収入計(7)	50,000		-50,000
	支出	長期未払金支出	760,000	758,400	1,600
		積立資産支出	240,000	240,000	
		サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	998,400	51,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-998,400	1,600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,184,900	-915,098	2,269,802	
前期末支払資金残高(12)		19,469,514	19,441,933	-27,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,284,614	18,526,835	2,242,221	