

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	2,970,000	2,830,385	139,615
		障害福祉サービス等事業収入	68,749,000	59,890,637	8,858,363
		給食事業収入	305,000	185,031	119,969
		公益事業収入	1,100,000	1,260,622	△160,622
		収益事業収入	1,500,000	1,212,000	288,000
		その他の事業収入		452,000	△452,000
		経常経費寄附金収入	3,000,000	1,969,286	1,030,714
		受取利息配当金収入	1,000	3,705	△2,705
		その他の収入	951,000	532,852	418,148
	事業活動収入計(1)	78,576,000	68,336,518	10,239,482	
	支出	人件費支出	47,487,000	44,032,131	3,454,869
		事業費支出	1,995,000	1,872,419	122,581
		事務費支出	16,899,000	14,930,871	1,968,129
		就労支援事業支出	4,200,000	3,816,732	383,268
		支払利息支出	450,000	413,074	36,926
その他の支出		45,000	54,620	△9,620	
事業活動支出計(2)		71,076,000	65,119,847	5,956,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,500,000	3,216,671	4,283,329		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,664,000	136,000
	支出	固定資産取得支出	700,000	1,478,304	△778,304
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	3,142,304	△642,304
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△3,142,304	642,304
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	2,401,000	—	2,401,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,599,000	74,367	2,524,633
前期末支払資金残高(12)			△3,533,733	3,533,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,599,000	△3,459,366	6,058,366	