

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

(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	入	就労支援事業収入	5,900,000	6,445,701	△ 545,701	
		障害福祉サービス事業収入	106,810,000	105,793,296	1,016,704	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	300,000	371,000	△ 71,000	
		受取利息配当金収入	0	7,119	△ 7,119	
		その他の収入	220,000	299,046	△ 79,046	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	113,230,000	112,916,162	313,838	
	出	人件費支出	68,909,000	71,021,359	△ 2,112,359	
		事業費支出	3,530,000	3,297,619	232,381	
		事務費支出	19,138,000	18,141,616	996,384	
		就労支援事業支出	5,900,000	6,494,999	△ 594,999	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	97,477,000	98,955,593	△ 1,478,593			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,753,000	13,960,569	1,792,431		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	529,200	△ 529,200	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	529,200	△ 529,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 529,200	529,200		
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		48,986,559	-	48,986,559		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 33,233,559	13,431,369	△ 46,664,928		
前期末支払資金残高(12)		33,233,559	45,438,340	△ 12,204,781		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	58,869,709	△ 58,869,709		

(注) 予備費支出〇〇円は〇〇支出に充当使用した額である。