

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)

		大	中	小	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			18,687,776	19,246,181	-558,405
		障害福祉サービス等事業収入			246,258,914	247,287,925	-1,029,011
		受取利息配当金収入			11,000	17,275	-6,275
		その他の収入			562,600	641,041	-78,441
		事業活動収入計(1)			265,520,290	267,192,422	-1,672,132
	支出	人件費支出			147,753,493	137,644,723	10,108,770
		事業費支出			21,228,789	19,163,668	2,065,121
		事務費支出			66,953,518	70,358,175	-3,404,657
		就労支援事業支出			18,875,294	19,244,371	-369,077
		支払利息支出			1,035,000	1,035,000	
その他の支出				884,940	1,025,026	-140,086	
流動資産評価損等による資金減少額				394,434	-394,434		
事業活動支出計(2)			256,731,034	248,865,397	7,865,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,789,256	18,327,025	-9,537,769		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			1,600,000	1,600,000	
		施設整備等収入計(4)			1,600,000	1,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			4,416,000	4,416,000	
		固定資産取得支出			1,200,000	1,827,680	-627,680
		施設整備等支出計(5)			5,616,000	6,243,680	-627,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,016,000	-4,643,680	627,680		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			64,000,000		64,000,000
		サービス区分間繰入金収入			4,000,000		4,000,000
		その他の活動収入計(7)			68,000,000		68,000,000
	支出	積立資産支出				10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金支出			64,000,000		64,000,000
		サービス区分間繰入金支出			4,000,000		4,000,000
		その他の活動による支出				3,497,656	-3,497,656
		その他の活動支出計(8)			68,000,000	13,497,656	54,502,344
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-13,497,656	13,497,656		
予備費支出(10)				1,800,000		1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,973,256	185,689	2,787,567	
前期末支払資金残高(12)					98,695,716	98,695,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)					101,668,972	98,881,405	2,787,567