

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	0180 就労支援事業収入	14,766,000	12,412,687	-2,353,313
		0181 障害福祉サービス等事業収入	42,960,560	40,192,157	-2,768,403
		0196 経常経費寄附金収入		1,129,488	1,129,488
		0197 受取利息配当金収入	800	1,005	205
		8613 雑収入	91,920	240,438	148,518
	事業活動収入計(1)		57,819,280	53,975,775	-3,843,505
	支出	0128 人件費支出	32,385,180	32,154,758	230,422
		0129 事業費支出	3,580,300	2,643,782	936,518
		0130 事務費支出	7,741,748	5,920,428	1,821,320
		0131 就労支援事業支出	14,766,000	13,009,225	1,756,775
0134 支払利息支出		390,000	277,826	112,174	
事業活動支出計(2)		58,863,228	54,006,019	4,857,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,043,948	-30,244	1,013,704	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	2,759,000	2,759,000	
		0141 固定資産取得支出	1,000,000	372,601	627,399
施設整備等支出計(5)		3,759,000	3,131,601	627,399	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,759,000	-3,131,601	627,399	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金収入	8,526,980	8,000,000	-526,980
		0214 サービス区分間長期借入金収入	29,928,860		-29,928,860
		その他の活動による収入計(7)		38,455,840	8,000,000
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	4,300,000	2,966,000	1,334,000
		0154 サービス区分間長期貸付金支出	29,928,860		29,928,860
		0155 積立資産支出	5,962,112		5,962,112
		その他の活動支出計(8)		40,190,972	2,966,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,735,132	5,034,000	6,769,132
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,538,080	1,872,155	8,410,235	
前期末支払資金残高(12)		6,538,080	6,538,080		
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,410,235	8,410,235	