

資金収支計算書

第1号の1様式

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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	41,468,734	39,458,770	2,009,964	
	障害福祉サービス等事業収入	79,252,500	78,902,808	349,692	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	116,000	116,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,042	△ 1,042	
	その他の収入	1,277,000	1,280,957	△ 3,957	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	122,115,234	119,760,577	2,354,657	
	支出				
	人件費支出	68,316,400	68,290,927	25,473	
事業費支出	5,441,000	5,416,323	24,677		
事務費支出	7,369,000	6,119,283	1,249,717		
就労支援事業支出	43,283,734	42,438,559	845,175		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	175,665	175,665	0		
その他の支出	107,170	106,132	1,038		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	124,692,969	122,546,889	2,146,080		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,577,735	△ 2,786,312	208,577		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	360,000	360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,502,930	3,502,930	0	
	固定資産取得支出	1,136,278	1,136,278	0	
固定資産除却・廃棄支出	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)	4,639,208	4,639,208	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,279,208	△ 4,279,208	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	長期貸付回収収入	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	540,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	12,000	12,000	0		
その他の活動支出計 (8)	552,000	552,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,448,000	9,448,000	0		
予備費支出	5,539,000		0		
	△ 5,539,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,591,057	2,382,480	208,577		
前期末支払資金残高 (12)	19,982,431	19,982,431	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,573,488	22,364,911	208,577		