

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 | 収入 | 就労支援事業収入 | 11,150,000 | 12,200,104 | △ 1,050,104 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 66,428,000 | 73,880,299 | △ 7,452,299 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,150,000 | 1,662,430 | △ 512,430 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 45,000 | 127,887 | △ 82,887 | |
| | | その他の収入 | 285,000 | 485,005 | △ 200,005 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 79,058,000 | 88,355,725 | △ 9,297,725 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 45,940,000 | 46,466,822 | △ 526,822 | |
| | | 事業費支出 | 11,414,000 | 10,487,394 | 926,606 | |
| | | 事務費支出 | 7,613,500 | 7,264,557 | 348,943 | |
| | | 就労支援事業支出 | 12,295,000 | 11,750,089 | 544,911 | |
| その他の支出 | | 350,000 | 491,943 | △ 141,943 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 77,612,500 | 76,460,805 | 1,151,695 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 1,445,500 | 11,894,920 | △ 10,449,420 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 652,400 | 652,400 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 638,685 | △ 638,685 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 652,400 | 1,331,085 | △ 678,685 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 962,400 | 877,640 | 84,760 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 2,302,400 | 2,217,640 | 84,760 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 1,650,000 | △ 886,555 | △ 763,445 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 23,330 | △ 23,330 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 0 | 23,330 | △ 23,330 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 340,000 | 481,670 | △ 141,670 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 340,000 | 481,670 | △ 141,670 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 340,000 | △ 458,340 | 118,340 | |
| 予備費支出 (10) | | 100,000 △ 0 | — | 100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 644,500 | 10,550,025 | △ 11,194,525 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 83,572,395 | 77,267,979 | 6,304,416 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 82,927,895 | 87,818,004 | △ 4,890,109 | | |