

理事長	施設長	事務長	担当者

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			14,762,200	14,906,735	-144,535	
	障害福祉サービス等事業収入			71,860,000	72,184,633	-324,633	
	利用料収入			6,658,000	6,750,730	-92,730	
	補助事業等収入			860,000	860,000		
	経常経費寄附金収入			404,000	408,613	-4,613	
	雑収入			1,440,000	1,514,950	-74,950	
		事業活動収入計(1)			95,984,200	96,625,661	-641,461
	支出						
	人件費支出				52,191,000	52,153,255	37,745
	事業費支出				11,120,000	11,099,998	20,002
	事務費支出				8,905,000	8,900,738	4,262
	就労支援事業支出				14,762,000	14,288,280	473,720
授産事業支出					162,408	-162,408	
借入金利息支出				606,000	615,586	-9,586	
	事業活動支出計(2)			87,584,000	87,220,265	363,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,400,200	9,405,396	-1,005,196	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			850,000		850,000	
		施設整備等収入計(4)			850,000		850,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				2,630,000	2,797,000	-167,000
固定資産取得支出				3,174,000		3,174,000	
	施設整備等支出計(5)			5,804,000	2,797,000	3,007,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,954,000	-2,797,000	-2,157,000	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入			3,397,000		3,397,000	
		その他の活動収入計(7)			3,397,000		3,397,000
	支出						
サービス区分間繰入金支出				3,397,000		3,397,000	
	その他の活動支出計(8)			3,397,000		3,397,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,446,200	6,608,396	-3,162,196	
	前期末支払資金残高(12)				34,690,837	-34,690,837	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			3,446,200	41,299,233	-37,853,033	