

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 | 就労支援事業収入 | 17,407,000 | 17,823,742 | △416,742 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 193,806,000 | 196,226,651 | △2,420,651 |
| | | 地活軽作業等訓練収入 | 982,000 | 1,053,984 | △71,984 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,650 | 5,828 | △178 |
| | | その他の収入 | 300,600 | 404,239 | △103,639 |
| | 事業活動収入計(1) | | 212,551,250 | 215,564,444 | △3,013,194 |
| | 支出 | 人件費支出 | 128,561,000 | 128,134,749 | 426,251 |
| | | 事業費支出 | 21,194,000 | 19,541,223 | 1,652,777 |
| | | 事務費支出 | 15,793,500 | 15,543,774 | 249,726 |
| 就労支援事業支出 | | 19,748,000 | 20,769,233 | △1,021,233 | |
| 地活軽作業等工賃分配金支出 | | 921,000 | 1,041,457 | △120,457 | |
| 支払利息支出 | | 2,000,000 | 1,991,099 | 8,901 | |
| その他の支出 | | 2,200 | 2,050,218 | △2,048,018 | |
| 事業活動支出計(2) | | 188,219,700 | 189,071,753 | △852,053 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 24,331,550 | 26,492,691 | △2,161,141 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 500,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 300 | 321 | △21 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 500,300 | 500,321 | △21 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,764,000 | 13,764,000 | |
| | | 固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出 | 2,108,100 2,000 | 2,157,959 2,000 | △49,859 |
| 施設整備等支出計(5) | | 15,874,100 | 15,923,959 | △49,859 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △15,373,800 | △15,423,638 | 49,838 | |
| 活動その他の収支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | | | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,428,000 | 1,428,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,428,000 | △1,428,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 4,400,000 | | | |
| | | △3,239,567 | — | 1,160,433 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 6,369,317 | 9,641,053 | △3,271,736 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,399,034 | 15,399,034 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 21,768,351 | 25,040,087 | △3,271,736 | |

(注) 予備費△3,239,567円は、就労支援事業支出、地活軽作業等工賃分配金支出、その他の支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。