

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	障害福祉サービス等事業収入	96,000,000	94,219,639	-1,780,361
		授産事業収入	2,400,000	2,192,670	-207,330
		利用者負担金収益	2,400,000	2,102,700	-297,300
		経常経費寄附金収入		335,000	335,000
	入	受取利息配当金収入	3,000	6,447	3,447
		その他の収入	1,900,000	1,875,400	-24,600
		事業活動収入計(1)	102,703,000	100,731,856	-1,971,144
	支	人件費支出	67,655,800	64,345,743	3,310,057
		事業費支出	13,270,000	12,528,830	741,170
		事務費支出	11,320,200	11,205,272	114,928
	出	授産事業支出	2,000,000	2,052,381	-52,381
	支払利息支出	978,500	978,500		
	事業活動支出計(2)	95,224,500	91,110,726	4,113,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,478,500	9,621,130	2,142,630	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	8	999,992
	出				
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,500,008	999,992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-1,500,008	999,992	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,500,000	400,000	-2,100,000
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	400,000	-2,100,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		積立資産支出	450,000	639,331	-189,331
	出				
		その他の活動支出計(8)	2,950,000	3,139,331	-189,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-450,000	-2,739,331	-2,289,331	
	予備費支出(10)	1,028,500	—	1,028,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,500,000	5,381,791	1,881,791	
	前期末支払資金残高(12)		42,019,447	42,019,447	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,500,000	47,401,238	43,901,238	