

		施設長	担当者
		増山	矢中

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	4,170,000	3,843,652	△326,348
		障害福祉サービス等事業収入	52,200,000	54,577,601	2,377,601
		経常経費寄附金収入	96,000	96,000	
		受取利息配当金収入	16,000	24,738	8,738
		その他の収入		30,510	30,510
		事業活動収入計(1)	56,482,000	58,572,501	2,090,501
	支出	人件費支出	41,630,000	41,068,276	561,724
		事業費支出	6,592,000	6,104,209	487,791
		事務費支出	1,919,000	1,579,291	339,709
		就労支援事業支出	4,170,000	3,561,705	608,295
支払利息支出		96,000	96,000		
	その他の支出	420,000	830,930	△410,930	
	事業活動支出計(2)	54,827,000	53,240,411	1,586,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,655,000	5,332,090	3,677,090	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,100,000	2,100,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	3,100,000	2,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
		固定資産取得支出		2,628,000	△2,628,000
	その他の施設整備等による支出		45,060	△45,060	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	3,673,060	△2,673,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△573,060	△573,060	
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	634,000	655,483	21,483
		その他の活動による収入計(7)	634,000	655,483	21,483
	支出	積立資産支出	410,000	2,324,114	△1,914,114
		サービス区分間繰入金支出	634,000	655,483	△21,483
		その他の活動支出計(8)	1,044,000	2,979,597	△1,935,597
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△410,000	△2,324,114	△1,914,114	
	予備費支出(10)	1,245,000		1,245,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,434,916	2,434,916	
	前期末支払資金残高(12)	23,996,015	23,996,015		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,996,015	26,430,931	2,434,916	