資金収支計算書

第1号の1様式

(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		6,074,995	-6,074,995	
		障害福祉サービス等事業収入	37,200,000	38,677,088	-1,477,088	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		1,047	-1,047	
		その他の収入		72,000	-72,000	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	37,200,000	44,825,130	-7,625,130	
	支出	人件費支出	22,500,000	18,898,473	3,601,527	
		事業費支出	1,300,000	1,110,432	189,568	
		事務費支出	2,500,000	1,852,956	647,044	
		就労支援事業支出	10,900,000	22,781,955	-11,881,955	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	37,200,000	44,643,816	-7,443,816	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			181,314	-181,314	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出		378,000	-378,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等収入計(5)		378,000	-378,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			-378,000	378,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出(8)				
	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)				-196,686	196,686	

前期末支払資金残高(12)	-3,078,731	-3,078,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,078,731	-3,275,417	196,686	