

吹田授産場拠点区分 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

(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		
	喫茶事業収入		4,062,280	-4,062,280	
	内職事業収入		2,012,715	-2,012,715	
	障害福祉サービス等事業収入	37,200,000	38,677,088	-1,477,088	
	自立支援給付費収入	36,000,000	36,370,218		
	訓練等給付費収入	36,000,000	36,370,218	-370,218	
	その他の事業収入	1,200,000	2,306,870	-1,106,870	
	補助金収入	1,200,000	2,306,870	-1,106,870	
	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		
役員報酬支出					
職員給料支出	20,000,000	17,700,000	2,300,000		
法定福利費支出	2,500,000	1,198,473	1,301,527		
事業費支出	1,300,000	1,110,432	189,568		
保険料支出	700,000	553,296	146,704		
賃貸料支出	600,000	557,136	42,864		
事務費支出	2,500,000	1,852,956	647,044		
通信費支出		133,253	-133,253		
修繕費支出	1,000,000		1,000,000		
租税公課支出		102,670	-102,670		
支払手数料支出	1,500,000	1,483,648	16,352		
燃料費支出		133,385	-133,385		
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					
	支出	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)					
その他の活動による収支	収入	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		
	支出	器具及び備品取得支出		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					
施設整備等支出計(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					
	支出	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)							
予備費支出(10)	収入	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
	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			