

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	0183 就労支援事業収入	11,432,129	11,268,759	△163,370
		0184 障害福祉サービス等事業収入	123,935,331	125,372,238	1,436,907
		0200 受取利息配当金収入	3,312	3,312	
		0201 その他の収入	696,110	693,236	△2,874
		事業活動収入計(1)	136,066,882	137,337,545	1,270,663
	支出	7112 職員給料支出	52,010,241	52,014,892	△4,651
		7113 職員賞与支出	11,709,000	11,709,000	
		7114 非常勤職員給与支出	9,761,975	9,743,800	18,175
		7115 派遣職員費支出	254,695	254,695	
		7116 退職給付支出	894,000	894,000	
		7117 法定福利費支出	10,421,451	10,063,123	358,328
		0130 事業費支出	21,310,700	21,014,204	296,496
		0131 事務費支出	18,760,576	18,755,229	5,347
		0132 就労支援事業支出	12,116,051	12,086,930	29,121
		0137 支払利息支出	24,339	24,339	
0138 その他の支出		30,750	△30,750		
事業活動支出計(2)	137,263,028	136,590,962	672,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,196,146	746,583	1,942,729	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	429,460	429,460	
		0207 固定資産売却収入	6,270	6,270	
		施設整備等収入計(4)	435,730	435,730	
	支出	0144 固定資産取得支出	918,584	918,584	
施設整備等支出計(5)		918,584	918,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△482,854	△482,854		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,568,000	1,568,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			1,568,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,568,000	△1,568,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,247,000	△1,304,271	1,942,729	
前期末支払資金残高(12)		23,387,863	23,387,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,140,863	22,083,592	1,942,729	