

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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	48,000,000	49,990,145	△ 1,990,145	
	障害福祉サービス等事業収入	77,596,000	85,396,180	△ 7,800,180	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	600	94	506	
	その他の収入	60,000	53,131	6,869	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	125,656,600	135,439,550	△ 9,782,950	
支出					
人件費支出	43,600,000	42,971,324	628,676		
事業費支出	13,620,000	9,553,832	4,066,168		
事務費支出	8,810,600	5,792,890	3,017,710		
就労支援事業支出	60,020,000	59,529,312	490,688		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	180,000	365,093	△ 185,093		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	126,230,600	118,212,451	8,018,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 574,000	17,227,099	△ 17,801,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,159,976	2,760,888	399,088		
固定資産取得支出	2,350,000	1,138,309	1,211,691		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,509,976	3,899,197	1,610,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,509,976	△ 3,899,197	△ 1,610,779		
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附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	650,000		650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,733,976	13,327,902	△ 20,061,878		
前期末支払資金残高(12)	505,055	505,055	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,228,921	13,832,957	△ 20,061,878		