

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	85,304,000	85,401,147	97,147	
	障害福祉サービス等事業収入	269,633,000	270,429,323	796,323	
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	24,719	8,719	
	その他の収入	5,154,000	5,176,972	22,972	
	事業活動収入計(1)	361,227,000	362,152,161	925,161	
事業活動による支出	人件費支出	167,229,000	166,268,782	960,218	
	事業費支出	26,519,000	26,255,338	263,662	
	事務費支出	41,351,000	39,904,354	1,446,646	
	就労支援事業支出	92,863,000	91,952,369	910,631	
	利用者負担軽減額	112,000	111,600	400	
	支払利息支出	500,000	494,710	5,290	
	その他の支出	2,352,000	1,838,673	513,327	
	事業活動支出計(2)	330,926,000	326,825,826	4,100,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,301,000	35,326,335	5,025,335	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,200,000	15,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,124,000	3,727,806	396,194	
	固定資産取得支出	27,978,000	27,925,832	52,168	
	施設整備等支出計(5)	32,102,000	31,653,638	448,362	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,902,000	16,453,638	448,362	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,044,000	16,043,086	914	
	その他の活動収入計(7)	16,044,000	16,043,086	914	
	積立資産支出	26,001,461	26,000,950	511	
	その他の活動支出計(8)	26,001,461	26,000,950	511	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,957,461	9,957,864	403	
	予備費支出(10)	3,762,139 320,600		3,441,539	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,914,833	8,914,833	
	前期末支払資金残高(12)	72,084,546	72,084,546	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,084,546	80,999,379	8,914,833	

(注) 予備費支出 320,600円は、下記支出に充当した額である。

- (1) 雑支出(事務) 75,600円
 (2) 職員被服費支出 28,000円
 (3) 器具什器費支出(製造) 128,000円
 (4) 消耗品費支出(販管) 88,000円
 (5) 退職給付引当資産支出 1,000円