

# 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号様式 (単位:円)

		予	算	決	算	差	異	備	考
就労支援・福祉事業活動による収支	収入	措置費収入					0		
		就労支援活動収益	76,000,000		71,362,397		4,637,603		
		自立支援費等収益					0		
		利用料収益	129,850,000		129,203,230		646,770		
		事業収入					0		
		経常経費補助金収入					0		特例報奨金 1,008,000円 含む
		寄付金収入					0		
		雑収入	300,000		2,607,890		-2,307,890		
		借入金利息補助金収入					0		
		受取利息配当金収入	8,000		8,648		-648		
		会計単位間繰入金収入					0		
		経理区分間繰入金収入					0		
	福祉事業収入計(1)	206,158,000		203,182,165		2,975,835			
支出	人件費支出	115,125,000		109,731,553		5,393,447		新販売所の設 置により事業 費が増加	
	事務費支出	7,650,000		4,867,927		2,782,073			
	事業費支出	9,850,000		19,535,177		-9,685,177			
	就労支援活動製造原価	76,000,000		71,906,483		4,093,517			
	その他支出	300,000				300,000			
福祉事業支出計(2)	208,925,000		206,041,140		2,883,860				
福祉事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,767,000		-2,858,975		91,975			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			5,000,000		-5,000,000	当初予定にな かったトラク ターを購入した	
		施設整備等寄付金収入					0		
		固定資産売却収入					0		
	施設整備等収入計(4)	0		5,000,000		-5,000,000			
	支出	固定資産取得支出			6,449,476		-6,449,476		
		元入金支出					0		
		施設整備等支出計(5)	0		6,449,476		-6,449,476		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0		-1,449,476		1,449,476			
財務活動による収支	収入	借入金収入					0		
		投資有価証券売却収入					0		
		借入金元金償還補助金収入					0		
		積立預金取崩収入					0		
		その他の収入					0		
		財務収入計(7)	0		0		0		
	支出	借入金元金償還金支出					0		
投資有価証券取得支出						0			
積立預金積立支出				646,196		-646,196			

	その他の支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計(8)	0	646,196	-646,196	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-646,196	646,196	
	予備費(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,767,000	-4,954,647	2,187,647	
	前期末支払資金残高(12)	51,436,000	54,005,856	-2,569,856	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	48,669,000	49,051,209	-382,209	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。