

資金収支計算書

2016/04/25 14:03:18

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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】				
就労支援事業収入		31,614,908	△31,614,908	
就労支援事業収入		31,614,908	△31,614,908	
障害福祉サービス等事業収入		17,644,513	△17,644,513	
自立支援給付費収入		17,377,547	△17,377,547	
介護給付費収入		7,335,986	△7,335,986	
訓練等給付費収入		9,235,140	△9,235,140	
処遇改善給付費収入		806,421	△806,421	
利用者負担金収入		266,966	△266,966	
利用者負担金収入		266,966	△266,966	
受取利息配当金収入		75,660	△75,660	
受取利息配当金収入		75,660	△75,660	
事業活動収入計(1)		49,335,081	△49,335,081	
人件費支出		15,260,401	△15,260,401	
職員給料支出		8,435,600	△8,435,600	
職員賞与支出		600,000	△600,000	
非常勤職員給与支出		5,173,020	△5,173,020	
法定福利費支出		1,051,781	△1,051,781	
事業費支出		416,813	△416,813	
給食費支出		416,813	△416,813	
事務費支出		4,564,237	△4,564,237	
旅費交通費支出		10,070	△10,070	
研修研究費支出		28,324	△28,324	
事務消耗品費支出		78,693	△78,693	
水道光熱費支出		345,291	△345,291	
修繕費支出		278,960	△278,960	
通信運搬費支出		278,833	△278,833	
手数料支出		167,724	△167,724	
保険料支出		458,520	△458,520	
賃借料支出		2,386,194	△2,386,194	
租税公課支出		408,600	△408,600	
保守料支出		114,804	△114,804	
諸会費支出		5,324	△5,324	
雑支出		2,900	△2,900	
就労支援事業支出		29,446,185	△29,446,185	
就労支援事業販売原価支出		29,446,185	△29,446,185	
就労支援事業製造原価支出		29,446,185	△29,446,185	
事業活動支出計(2)		49,687,636	△49,687,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△352,555	352,555	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出		36,288	△36,288	
ファイナンス・リース債務の返済支出		36,288	△36,288	
施設整備等支出計(5)		36,288	△36,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,288	36,288	
【その他の活動による収支】				
投資有価証券売却収入		10,000,000	△10,000,000	
投資有価証券売却収入		10,000,000	△10,000,000	
積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
基本財産定期預金取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
その他の活動収入計(7)		20,000,000	△20,000,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出		10,000,000	△10,000,000	
基本財産投資有価証券取得支出		10,000,000	△10,000,000	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	△10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	△10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		9,611,157	△9,611,157	
前期末支払資金残高(12)		5,431,829	△5,431,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,042,986	△15,042,986	