

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	備考
【事業活動による収支】	就労支援事業収入	6,380,000	6,323,738	56,262	
	障害福祉サービス等事業収入	51,328,000	48,253,806	3,074,194	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150,000	0	150,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	333,000	167,000	
	受取利息配当金収入	9,000	8,455	545	
	その他の収入	610,000	606,292	3,708	
	事業活動収入計(1)	58,977,000	55,525,291	3,451,709	
	人件費支出	33,270,000	29,411,879	3,858,121	
	事業費支出	9,515,000	8,398,438	1,116,562	
	事務費支出	5,671,000	3,854,797	1,816,203	
就労支援事業支出	11,991,000	11,459,947	531,053		
支払利息支出	61,000	29,874	31,126		
その他の支出	1,388,000	0	1,388,000		
事業活動支出計(2)	61,896,000	53,154,935	8,741,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,919,000	2,370,356	-5,289,356		
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入	3,260,000	900,000	2,360,000	
	施設整備等収入計(4)	3,260,000	900,000	2,360,000	
	固定資産取得支出	6,667,000	2,933,630	3,733,370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	511,488	8,512	
	その他の施設整備等による支出	20,000	6,690	13,310	
施設整備等支出計(5)	7,207,000	3,451,808	3,755,192		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,947,000	-2,551,808	-1,395,192		
【その他の活動による収支】	長期運営資金借入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	125,000	0	125,000	
	その他の活動収入計(7)	1,625,000	0	1,625,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	745,000	744,000	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	125,000	0	125,000	
	その他の活動支出計(8)	870,000	744,000	126,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	755,000	-744,000	1,499,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,111,000	-925,452	-5,185,548		
前期末支払資金残高(12)	8,828,423	8,828,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,717,423	7,902,971	-5,185,548		