

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	決算	差異	
収 出 支	7322 会議費支出	90,000	134,399	-44,399	
	7323 広報費支出	1,050,000	1,812,900	-762,900	
	7324 業務委託費支出	32,850,000	35,073,134	-2,223,134	
	7325 手数料支出	1,950,000	1,834,356	115,644	
	7326 保険料支出	2,800,000	2,989,356	-189,356	
	7327 賃借料支出	7,860,000	7,817,477	42,523	
	7328 土地・建物賃借料支出	150,000	109,106	40,894	
	7329 租税公課支出	750,000	560,842	189,158	
	7331 保守料支出	1,880,000	1,984,932	-104,932	
	7332 渉外費支出	1,540,000	1,543,121	-3,121	
	7333 諸会費支出	1,060,000	843,300	216,700	
	7335 雑支出	820,000	735,798	84,202	
	0132 就労支援事業支出	30,550,000	29,204,726	1,345,274	
	0133 就労支援事業販売原価支出	29,460,000	28,175,613	1,284,387	
	7411 就労支援事業製造原価支出	29,460,000	28,175,613	1,284,387	
	7413 就労支援事業販管費支出	1,090,000	1,029,113	60,887	
	0137 支払利息支出	1,770,000	1,843,007	-73,007	
	7441 支払利息支出	1,770,000	1,843,007	-73,007	
	0138 その他の支出	6,640,000	6,525,137	114,863	
	7451 利用者等外給食費支出	6,610,000	6,490,919	119,081	
7452 雑支出	30,000	34,218	-4,218		
	事業活動支出計(2)	545,840,000	553,631,642	-7,791,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,660,000	30,670,218	-2,989,782	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,660,000	11,159,603	1,499,603
	入	8711 施設整備等補助金収入	1,000,000	2,500,000	1,500,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,660,000	8,659,603	-397
		施設整備等収入計(4)	9,660,000	11,159,603	1,499,603
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,350,000	13,957,248	-607,248
		7511 設備資金借入金元金償還支出	13,350,000	13,957,248	-607,248
		0144 固定資産取得支出	5,410,000	5,679,926	-269,926
		7524 器具及び備品取得支出	1,610,000	1,885,886	-275,886
		7530 建物附属設備取得支出	1,460,000	1,460,916	-916
		7513 機械・装置取得支出	0	1,036,044	-1,036,044
出	7525 その他の取得支出	2,340,000	1,297,080	1,042,920	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,450,000	2,613,888	-163,888	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,450,000	2,613,888	-163,888	
	施設整備等支出計(5)	21,210,000	22,251,062	-1,041,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,550,000	-11,091,459	458,541	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	22,150,000	22,153,744	3,744
	入	8882 拠点区分間繰入金収入	22,150,000	22,153,744	3,744
		その他の活動による収入計(7)	22,150,000	22,153,744	3,744
	支	0152 積立資産支出	6,250,000	6,223,530	26,470
		7641 退職給付引当資産支出	5,250,000	5,223,530	26,470
		7643 その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	22,150,000	22,153,744	-3,744
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	22,150,000	22,153,744	-3,744
		その他の活動支出計(8)	28,400,000	28,377,274	22,726
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,250,000	-6,223,530	26,470
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,860,000	13,355,229	-2,504,771	
	前期末支払資金残高(12)	154,851,914	157,802,902	2,950,988	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,711,914	171,158,131	446,217	