

エコランド拠点拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	雑支出	300,000	38,358	261,642	
		雑支出	300,000	38,358	261,642	
		就労支援事業支出	35,610,000	35,793,157	△183,157	
		就労支援事業販売原価支出	35,610,000	35,793,157	△183,157	
		就労支援事業製造原価支出	35,610,000	35,793,157	△183,157	
		支払利息支出	1,909,718	1,910,118	△400	
		その他の支出	330,000	413,480	△83,480	
		利用者等外給食費支出	330,000	413,480	△83,480	
		事業活動支出計 (2)	83,484,118	82,844,564	639,554	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,672,991	15,431,588	△1,758,597	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	2,415,500	1,287,000	1,128,500	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,415,500	1,287,000	1,128,500	
		施設整備等収入計 (4)	2,415,500	1,287,000	1,128,500	
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,149,200	5,148,000	1,200	
		固定資産取得支出	1,300,000	1,080,000	220,000	
		車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,080,000	220,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,449,200	6,228,000	221,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,033,700	△4,941,000	907,300		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000	
		△0				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,639,291	10,490,588	△2,851,297	
		前期末支払資金残高 (12)	2,738,586	2,738,586	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,377,877	13,229,174	△2,851,297	