

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	収入				
	就労支援事業収入	2,400,000	1,532,420	867,580	
	障害福祉サービス等事業収入	156,805,000	156,581,673	223,327	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	120,000	31,286	88,714	
	その他の収入	3,130,000	2,211,440	918,560	
	事業活動収入計(1)	162,655,000	160,556,819	2,098,181	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	129,550,000	122,768,763	6,781,237	
	事業費支出	15,590,000	19,548,663	△ 3,958,663	
	事務費支出	11,610,000	10,510,665	1,099,335	
	就労支援事業支出	2,400,000	1,628,370	771,630	
	その他の支出	950,000	838,467	111,533	
	事業活動支出計(2)	160,100,000	155,294,928	4,805,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,000	5,261,891	△ 2,706,891	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,187,352	△ 1,187,352	
	施設整備等支出計(5)	0	1,187,352	△ 1,187,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,187,352	1,187,352	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,600	△ 15,600	
	その他の活動収入計(7)	0	15,600	△ 15,600	
	支出				
	積立資産支出	0	846,300	△ 846,300	
その他の活動による支出	955,000	925,000	30,000		
	その他の活動支出計(8)	955,000	1,771,300	△ 816,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 955,000	△ 1,755,700	800,700	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600,000	2,318,839	△ 718,839	
	前期末支払資金残高(12)	114,194,386	114,194,386	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,794,386	116,513,225	△ 718,839	