

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,885,000	14,083,773	198,773
		障害福祉サービス等事業収入	59,200,000	60,078,475	878,475
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入		12,276	12,276
		その他の収入	140,000	143,731	3,731
	事業活動収入計(1)		73,245,000	74,338,255	1,093,255
	支出	人件費支出	37,310,000	36,572,456	737,544
		事業費支出	3,875,000	3,523,301	351,699
		事務費支出	7,340,000	6,670,292	669,708
		就労支援事業支出	13,774,000	13,363,344	410,656
事業活動支出計(2)		62,299,000	60,129,393	2,169,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,946,000	14,208,862	3,262,862	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	
		固定資産売却収入		64,480	64,480
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,324,480	64,480
	支出	固定資産取得支出	1,945,000	1,893,984	51,016
		その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)		1,955,000	1,903,984	51,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△695,000	△579,504	115,496	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,819,000	3,824,320	5,320
		その他の活動収入計(7)	3,819,000	3,824,320	5,320
	支出	積立資産支出	14,070,000	14,067,172	2,828
		その他の活動支出計(8)	14,070,000	14,067,172	2,828
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,251,000	△10,242,852	8,148
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,386,506	3,386,506	
前期末支払資金残高(12)		31,013,025	31,013,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,013,025	34,399,531	3,386,506	