

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	3,400,000	3,742,951	△ 342,951	
		障害福祉サービス等事業収入	120,022,000	118,988,406	1,033,594	
		経常経費寄附金収入	1,402,000	1,672,400	△ 270,400	
		受取利息配当金収入	6,200	6,596	△ 396	
		その他の収入	1,497,000	1,442,107	54,893	
		事業活動収入計 (1)	126,327,200	125,852,460	474,740	
	支出	人件費支出	94,757,000	92,859,960	1,897,040	
		事業費支出	10,557,000	10,523,827	33,173	
		事務費支出	16,247,200	16,372,554	△ 125,354	
		就労支援事業支出	3,400,000	3,599,950	△ 199,950	
その他の支出		1,292,000	1,215,267	76,733		
	事業活動支出計 (2)	126,253,200	124,571,558	1,681,642		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,000	1,280,902	△ 1,206,902		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
		固定資産売却収入	500,000	250,000	250,000	
		施設整備等収入計 (4)	500,000	350,000	150,000	
	支出	固定資産取得支出	250,000	560,824	△ 310,824	
		施設整備等支出計 (5)	250,000	560,824	△ 310,824	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	250,000	△ 210,824	460,824		
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)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	324,000	1,070,078	△ 746,078		
	前期末支払資金残高 (12)	83,761,261	83,761,261	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,085,261	84,831,339	△ 746,078		