

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	6,480,000	6,243,032	236,968	
		障害福祉サービス等事業収入	56,880,000	52,720,227	4,159,773	
		生活保護事業収入	0	100,000	△ 100,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	342,000	△ 142,000	
		受取利息配当金収入	30,000	4,939	25,061	
		その他の収入	523,000	424,329	98,671	
	事業活動収入計 (1)		64,113,000	59,834,527	4,278,473	
	支出	人件費支出	37,200,000	37,446,535	△ 246,535	
		事業費支出	4,811,000	3,605,303	1,205,697	
		事務費支出	4,833,000	6,579,850	△ 1,746,850	
就労支援事業支出		6,480,000	6,764,999	△ 284,999		
支払利息支出		25,000	7,018	17,982		
その他の支出		0	44,807	△ 44,807		
事業活動支出計 (2)		53,349,000	54,448,512	△ 1,099,512		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,764,000	5,386,015	5,377,985		
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	設備資金借入金元金償還支出	609,000	609,000	0	
		固定資産取得支出	0	296,400	△ 296,400	
施設整備等支出計 (5)		609,000	905,400	△ 296,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 609,000	△ 905,400	296,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	600,000	△ 600,000	
		その他の活動収入計 (7)		0	600,000	△ 600,000
	支出	積立資産支出	0	600,000	△ 600,000	
					0	
					0	
その他の活動支出計 (8)		0	600,000	△ 600,000		
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)		10,155,000	4,480,615	5,674,385		
前期末支払資金残高 (12)		17,993,244	17,993,244	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,148,244	22,473,859	5,674,385		