

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	3,186,000	3,388,683	△ 202,683	
	障害福祉サービス等事業収入	96,893,000	98,108,213	△ 1,215,213	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	23	△ 23	
	その他の収入	1,104,000	1,157,966	△ 53,966	
	事業活動収入計(1)	101,203,000	102,674,885	△ 1,471,885	
	支出				
	人件費支出	72,852,000	70,308,166	2,543,834	
	事業費支出	11,392,000	9,911,226	1,480,774	
事務費支出	7,014,000	6,015,611	998,389		
就労支援事業支出	3,186,000	3,408,732	△ 222,732		
その他の支出	1,225,000	1,251,007	△ 26,007		
事業活動支出計(2)	95,669,000	90,712,985	4,774,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,534,000	11,780,143	△ 6,246,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,769,000	231,000	
	固定資産売却収入	0	671,720	△ 671,720	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,440,720	△ 440,720	
	支出				
	固定資産取得支出	7,600,000	7,031,000	569,000	
その他の施設整備等による支出	0	627,523	△ 627,523		
施設整備等支出計(5)	7,600,000	7,658,523	△ 58,523		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 2,217,803	△ 382,197		
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)	2,934,000	9,562,340	△ 6,628,340		
前期末支払資金残高(12)	0	47,766,745	△ 47,766,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,934,000	57,329,085	△ 54,395,085		