

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	12,110,000	12,700,851	△ 590,851	
	障害福祉サービス等事業収入	84,300,000	84,257,790	42,210	
	受取利息配当金収入	7,000	8,781	△ 1,781	
	その他の収入	145,000	187,506	△ 42,506	
	事業活動収入計(1)	96,562,000	97,154,928	△ 592,928	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	53,250,000	53,145,022	104,978	
	事業費支出	17,840,000	18,127,693	△ 287,693	
	事務費支出	6,020,000	5,448,240	571,760	
	就労支援事業支出	11,372,000	11,352,411	19,589	
	支払利息支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	88,512,000	88,073,366	438,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,050,000	9,081,562	△ 1,031,562	
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	0	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,861,000	1,847,287	13,713	
	固定資産除却・廃棄支出	1,570,000	1,566,000	4,000	
施設整備等支出計(5)	3,431,000	3,413,287	17,713		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,171,000	△ 2,153,287	△ 17,713	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,566,000	1,566,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,566,000	1,566,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	283,920	△ 283,920	
	その他の活動による支出	31,000	113,369	△ 82,369	
その他の活動支出計(8)	31,000	397,289	△ 366,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,535,000	1,168,711	366,289	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,414,000	8,096,986	△ 682,986	
前期末支払資金残高(12)		24,893,799	24,893,799	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,307,799	32,990,785	△ 682,986	