

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	21,244,000	21,456,181	△212,181	
	障害福祉サービス等事業収入	82,423,000	82,480,157	△57,157	
	経常経費寄附金収入	65,000	70,440	△5,440	
	受取利息配当金収入	17,000	20,515	△3,515	
	その他の収入	953,000	875,693	77,307	
	事業活動収入計 (1)	104,702,000	104,902,986	△200,986	
支出	人件費支出	56,133,000	52,593,533	3,539,467	
	事業費支出	10,488,000	10,035,058	452,942	
	事務費支出	7,702,000	6,629,351	1,072,649	
	就労支援事業支出	20,721,000	21,343,097	△622,097	
	事業活動支出計 (2)	95,044,000	90,601,039	4,442,961	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,658,000	14,301,947	△4,643,947	
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				
	固定資産取得支出	10,000,000	512,568	9,487,432	
	施設整備等支出計 (5)	10,000,000	512,568	9,487,432	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,000,000	△512,568	△9,487,432	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	予備費支出 (10)	9,572,000	—	9,572,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,000	13,789,379	△13,703,379	
	前期末支払資金残高 (12)	0	79,410,939	△79,410,939	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,000	93,200,318	△93,114,318	