

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,050,000	4,972,327	77,673	
	障害福祉サービス等事業収入	100,850,000	101,226,580	△376,580	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,097,013	152,987	
	受取利息配当金収入	51,000	25,005	25,995	
	その他の収入	2,347,000	2,291,804	55,196	
	事業活動収入計 (1)	109,548,000	109,612,729	△64,729	
事業活動による支出	人件費支出	83,718,000	83,665,808	52,192	
	事業費支出	7,490,000	7,071,158	418,842	
	事務費支出	17,351,000	16,295,638	1,055,362	
	就労支援事業支出	5,050,000	4,729,227	320,773	
	その他の支出	1,200,000	1,195,830	4,170	
	事業活動支出計 (2)	114,809,000	112,957,661	1,851,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,261,000	△3,344,932	△1,916,068	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	固定資産売却収入	0	3,000	△3,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,260,000	1,263,000	△3,000	
	固定資産取得支出	2,604,000	2,817,186	△213,186	
施設整備等支出計 (5)	2,604,000	2,817,186	△213,186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,344,000	△1,554,186	210,186	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	139,000	167,201	△28,201	
	その他の活動による収入計(7)	139,000	167,201	△28,201	
	積立資産支出	1,105,000	1,076,400	28,600	
その他の活動	サービス区分間繰入金支出	104,000	167,201	△63,201	
	その他の活動支出計(8)	1,209,000	1,243,601	△34,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,070,000	△1,076,400	6,400	
予備費支出 (10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,775,000	△5,975,518	△1,799,482	
前期末支払資金残高(12)		7,775,000	64,746,332	△56,971,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58,770,814	△58,770,814	