

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	10,470,000	9,387,769	1,082,231		
	障害福祉サービス等事業収入	95,891,000	96,152,938	△ 261,938		
	経常経費寄附金収入	123,000	322,000	△ 199,000		
	受取利息配当金収入	18,500	18,689	△ 189		
	その他の収入	1,242,000	2,268,223	△ 1,026,223		
	事業活動収入計 (1)	107,744,500	108,149,619	△ 405,119		
支出	人件費支出	68,748,800	69,527,142	△ 778,342		
	事業費支出	14,374,895	14,268,428	106,467		
	事務費支出	9,030,054	8,829,974	200,080		
	就労支援事業支出	10,813,170	10,429,483	383,687		
	その他の支出	1,259,985	1,199,964	60,021		
	事業活動支出計 (2)	104,226,904	104,254,991	△ 28,087		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,517,596	3,894,628	△ 377,032		
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					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	911,229	△ 911,229		
	その他の活動収入計 (7)		0	911,229	△ 911,229	
	支出					
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	470,056	470,056	0			
その他の活動支出計 (8)		1,470,056	1,470,056	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,470,056	△ 558,827	△ 911,229		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,047,540	3,335,801	△ 1,288,261		
前期末支払資金残高 (12)		84,323,875	106,436,575	△ 22,112,700		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		86,371,415	109,772,376	△ 23,400,961		