

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	33,890,000	35,773,405	1,883,405
		0184 障害福祉サービス等事業収入	76,485,000	76,644,422	159,422
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	140,000	90,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	14,818	9,818
		0201 その他の収入	530,000	145,750	-384,250
		事業活動収入計(1)	110,960,000	112,718,395	1,758,395
	支	0129 人件費支出	52,300,000	49,843,092	2,456,908
		0130 事業費支出	8,170,000	9,240,987	-1,070,987
		0131 事務費支出	2,380,000	1,685,419	694,581
		0132 就労支援事業支出	31,100,000	33,306,053	-2,206,053
	0138 その他の支出	430,000	450,800	-20,800	
	事業活動支出計(2)	94,380,000	94,526,351	-146,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,580,000	18,192,044	1,612,044	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		77,510	77,510
		施設整備等収入計(4)		77,510	77,510
	支	0144 固定資産取得支出	2,300,000	2,738,744	-438,744
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,738,744	-438,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300,000	-2,661,234	-361,234	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		50,000	50,000
		その他の活動収入計(7)		50,000	50,000
	支	0152 積立資産支出	11,800,000	11,800,000	
		その他の活動支出計(8)	11,800,000	11,800,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,800,000	-11,750,000	50,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,480,000	3,780,810	1,300,810	
	前期末支払資金残高(12)	32,744,852	32,744,852		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,224,852	36,525,662	1,300,810	