

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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				
【事業活動による収支】				
就労支援事業収入	2,225,000	2,832,245	△607,245	
障害福祉サービス等事業収入	41,297,000	40,580,670	716,330	
経常経費寄附金収入	110,000	150,000	△40,000	
受取利息配当金収入	7,000	10,731	△3,731	
その他の収入	495,000	617,630	△122,630	
事業活動収入計(1)	44,134,000	44,191,276	△57,276	
支出				
人件費支出	27,194,000	26,903,912	290,088	
事業費支出	5,820,000	5,084,309	735,691	
事務費支出	10,874,000	10,054,927	819,073	
就労支援事業支出	2,225,000	2,806,203	△581,203	
事業活動支出計(2)	46,113,000	44,849,351	1,263,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,979,000	△658,075	△1,320,925	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	4,050,000	4,050,000		
その他の活動収入計(7)	4,050,000	4,050,000		
支出				
積立資産支出	303,000	305,136	△2,136	
その他の活動支出計(8)	303,000	305,136	△2,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,747,000	3,744,864	2,136	
予備費支出(10)	3,167,000		3,167,000	
予備費支出	3,167,000		3,167,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,399,000	3,086,789	△4,485,789	
前期末支払資金残高(12)	27,559,000	27,558,660	340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,160,000	30,645,449	△4,485,449	