

資金収支計算書

第1号の1様式

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				
	児童福祉事業収入	0	2,000	-2,000	
	就労支援事業収入	15,870,000	13,834,314	2,035,686	
	障害福祉サービス等事業収入	66,640,000	73,865,751	-7,225,751	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	0	12,724	-12,724	
	その他の収入	60,000	266,239	-206,239	
	事業活動収入計(1)	82,970,000	88,381,028	-5,411,028	
	支出				
	人件費支出	57,600,000	55,653,027	1,946,973	
	事業費支出	1,943,000	2,340,382	-397,382	
	事務費支出	6,082,000	7,447,040	-1,365,040	
	就労支援事業支出	15,234,000	14,903,487	330,513	
その他の支出	0	27,010	-27,010		
事業活動支出計(2)	80,859,000	80,370,946	488,054		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,111,000	8,010,082	-5,899,082		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	111,000	8,010,082	-7,899,082		
前期末支払資金残高(12)	0	54,840,848	-54,840,848		
当期末支払資金残高(11) + (12)	111,000	62,850,930	-62,739,930		