

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	収入	0183 就労支援事業収入	11,680,000	13,089,358	1,409,358
		0184 障害福祉サービス等事業収入	56,350,000	60,838,077	4,488,077
		0199 経常経費寄附金収入	220,000	654,000	434,000
		0200 受取利息配当金収入	60,000	65,055	5,055
		0201 その他の収入	20,000		-20,000
	事業活動収入計(1)		68,330,000	74,646,490	6,316,490
	支出	0129 人件費支出	39,950,000	35,024,648	4,925,352
		0130 事業費支出	5,600,000	5,261,033	338,967
		0131 事務費支出	9,760,000	8,958,749	801,251
		0132 就労支援事業支出	10,145,000	11,818,144	-1,673,144
事業活動支出計(2)		65,455,000	61,062,574	4,392,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,875,000	13,583,916	10,708,916	
施設整備等による収支	収入				
	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	0214 積立資産取崩収入	10,000		-10,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	1,000,000	-6,000,000
		その他の活動収入計(7)		7,010,000	1,000,000
	支出	0152 積立資産支出	10,000	7,200,000	-7,190,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	1,000,000	6,000,000
		その他の活動支出計(8)		7,010,000	8,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,200,000	-7,200,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,875,000	6,383,916	3,508,916	
前期末支払資金残高(12)		22,397,372	22,326,590	-70,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,272,372	28,710,506	3,438,134	