

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	就労支援事業収入	46,350,000	29,198,989	-17,151,011	
		障害福祉サービス等事業収入	244,640,000	246,455,055	1,815,055	
		経常経費寄附金収入	600,000	580,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	50,000	25,461	-24,539	
		その他の収入	230,000	211,358	-18,642	
	事業活動収入計(1)		291,870,000	276,470,863	-15,399,137	
	支出	人件費支出	163,440,000	162,097,120	1,342,880	
		事業費支出	45,800,000	42,145,737	3,654,263	
		事務費支出	32,850,000	17,349,911	15,500,089	
		就労支援事業支出	46,350,000	43,932,309	2,417,691	
事業活動支出計(2)		288,440,000	265,525,077	22,914,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,430,000	10,945,786	7,515,786		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,544,320	44,320	
		施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,544,320	44,320
	支出	固定資産取得支出	5,480,000	5,253,454	226,546	
		施設整備等支出計(5)		5,480,000	5,253,454	226,546
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,980,000	-3,709,134	270,866
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	7,700,000		-7,700,000	
		その他の活動収入計(7)		11,700,000	4,000,000	-7,700,000
	支出	積立資産支出	3,450,000		3,450,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,700,000		7,700,000	
		その他の活動支出計(8)		11,150,000		11,150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		550,000	4,000,000	3,450,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,236,652	11,236,652		
前期末支払資金残高(12)		99,261,493	99,261,493			
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,261,493	110,498,145	11,236,652		