

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	11,200,000	10,957,568	-242,432	
		障害福祉サービス等事業収入	37,940,000	35,222,090	-2,717,910	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		受取利息配当金収入	6,750	7,044	294	
		その他の収入	790,000	796,742	6,742	
	事業活動収入計(1)		50,036,750	47,083,444	-2,953,306	
	支出	人件費支出	22,989,500	27,925,499	-4,935,999	
		事業費支出	640,000	638,855	1,145	
		事務費支出	12,307,250	12,347,383	-40,133	
		就労支援事業支出	8,849,000	10,886,376	-2,037,376	
支払利息支出		55,000	54,794	206		
事業活動支出計(2)		44,840,750	51,852,907	-7,012,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,196,000	-4,769,463	-9,965,463		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000		
	支出	固定資産取得支出	170,000	170,640	-640	
		施設整備等支出計(5)		1,022,000	1,022,640	-640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,022,000	-1,022,640	-640
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,507,493	1,507,493	
		その他の活動による収入計(7)		1,507,493	1,507,493	1,507,493
	支出	積立資産支出	500,000	500,000		
		その他の活動による支出		1,697,335	-1,697,335	
		その他の活動支出計(8)		500,000	2,197,335	-1,697,335
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	-689,842	-189,842		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,674,000	-6,481,945	-10,155,945		
前期末支払資金残高(12)			20,754,193	20,754,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,674,000	14,272,248	10,598,248		