

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,300,000	3,606,250	△ 306,250	
	障害福祉サービス等事業収入	185,548,000	192,670,471	△ 7,122,471	
	経常経費寄附金収入	940,000	2,023,874	△ 1,083,874	
	受取利息配当金収入	6,000	18,615	△ 12,615	
	その他の収入	1,367,000	1,784,852	△ 417,852	
	事業活動収入計(1)	191,161,000	200,104,062	△ 8,943,062	
事業活動による支出	人件費支出	134,065,090	127,997,853	6,067,237	
	事業費支出	10,051,358	8,510,538	1,540,820	
	事務費支出	48,069,000	44,935,863	3,133,137	
	就労支援事業支出	3,300,000	3,560,491	△ 260,491	
	その他の支出		4,550	△ 4,550	
事業活動支出計(2)	195,485,448	185,009,295	10,476,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,324,448	15,094,767	△ 19,419,215		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	固定資産取得支出		2,105,275	△ 2,105,275	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)		2,105,275	△ 2,105,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,105,275	2,105,275		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出		590,000	△ 590,000	
	その他の活動支出計(8)	0	590,000	△ 590,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 590,000	590,000		
予備費支出(10)	4,454,703	—	4,454,703		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,779,151	12,399,492	△ 21,178,643		
前期末支払資金残高(12)	54,271,063	54,271,063	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,491,912	66,670,555	△ 21,178,643		