

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	7,049,000	7,100,875	△51,875	
	障害福祉サービス等事業収入	114,347,896	114,989,205	△641,309	
	昼食サービス事業収入	1,835,000	1,838,500	△3,500	
	経常経費寄附金収入	1,524,100	1,524,100	0	
	受取利息配当金収入	6,011	6,922	△911	
	その他の収入	817,250	821,224	△3,974	
	事業活動収入計(1)	125,579,257	126,280,826	△701,569	
事業活動による支出	人件費支出	87,632,923	87,595,190	37,733	
	事業費支出	8,679,672	8,672,258	7,414	
	事務費支出	5,663,104	5,604,615	58,489	
	就労支援事業支出	7,151,680	7,134,850	16,830	
	その他の支出	13,477	13,477	0	
	事業活動支出計(2)	109,140,856	109,020,390	120,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,438,401	17,260,436	△822,035	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	220,860	220,860	0	
	施設整備等支出計(5)	220,860	220,860	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,860	△220,860	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	505,600	505,600	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,900,000	0	5,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,150,000	0	5,150,000	
	その他の活動収入計(7)	11,555,600	505,600	11,050,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,854,800	5,853,200	1,600	
	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	0	5,900,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,150,000	0	5,150,000	
	その他の活動支出計(8)	16,904,800	5,853,200	11,051,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,349,200	△5,347,600	△1,600	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,868,341	11,691,976	△823,635	
前期末支払資金残高(12)		20,484,169	20,484,169	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,352,510	32,176,145	△823,635	