

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

2

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,640,000	10,373,493	△1,733,493	
	障害福祉サービス等事業収入	91,011,211	149,334,011	△58,322,800	
	経常経費寄附金収入	852,500	1,128,588	△276,088	
	受取利息配当金収入	5,224	13,386	△8,162	
	その他の収入	290,711	344,592	△53,881	
	事業活動収入計 (1)	100,799,646	161,194,070	△60,394,424	
	支出				
	人件費支出	57,464,356	93,691,558	△36,227,202	
	事業費支出	3,620,354	4,445,580	△825,226	
事務費支出	23,404,770	26,987,382	△3,582,612		
就労支援事業支出	8,396,000	10,875,886	△2,479,886		
授産事業支出		432	△432		
その他の支出		19,851	△19,851		
事業活動支出計 (2)	92,885,480	136,020,689	△43,135,209		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,914,166	25,173,381	△17,259,215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出		5,144,820	△5,144,820	
施設整備等支出計 (5)		5,144,820	△5,144,820		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,144,820	5,144,820		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		1,038,680	△1,038,680	
	拠点区分間借入金返済支出		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,038,680	△2,038,680	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△2,038,680	2,038,680		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,914,166	17,989,881	△10,075,715		
前期末支払資金残高 (12)		44,797,869	△44,797,869		
当期末支払資金残高 (1) + (12)	7,914,166	62,787,750	△54,873,584		