

資金収支計算書

第1号の1様式

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,038,000	1,989,859	48,141	
	障害福祉サービス等事業収入	45,408,000	45,563,204	-155,204	
	経常経費寄附金収入	45,000	65,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,187	-187	
	その他の収入	273,000	266,940	6,060	
	事業活動収入計 (1)	47,770,000	47,891,190	-121,190	
	支出				
	人件費支出	30,070,000	29,910,340	159,660	
	事業費支出	5,280,000	4,788,249	491,751	
	事務費支出	3,756,324	3,149,832	606,492	
	就労支援事業支出	2,038,000	1,796,913	241,087	
	その他の事業支出	454,000	482,400	-28,400	
	その他の支出	273,000	261,940	11,060	
事業活動支出計 (2)	41,871,324	40,389,674	1,481,650		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,898,676	7,501,516	-1,602,840		
収入					
サービス区分間繰入金収入	3,765,500	0	3,765,500		
その他の活動収入計 (7)	3,765,500	0	3,765,500		
支出					
積立資産支出	4,200,000	6,280,000	-2,080,000		
サービス区分間繰入金支出	3,765,500	0	3,765,500		
その他の活動支出計 (8)	7,965,500	6,280,000	1,685,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,200,000	-6,280,000	2,080,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,698,676	1,221,516	477,160		

前期末支払資金残高 (12)	18,337,565	18,337,565	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,036,241	19,559,081	477,160	