

資金収支計算書

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	6,152,000	5,969,672	182,328	
	障害福祉サービス等事業収入	27,000,000	27,792,610	△ 792,610	
	経常経費寄附金収入	15,000	2,920,202	△ 2,905,202	
	受取利息配当金収入	80,000	82,584	△ 2,584	
	その他の収入	0	18,000	△ 18,000	
	事業活動収入計 (1)	33,247,000	36,783,068	△ 3,536,068	
支出	人件費支出	20,180,000	20,671,481	△ 491,481	
	事業費支出	3,740,000	3,527,478	212,522	
	事務費支出	2,364,500	2,188,387	176,113	
	就労支援事業支出	6,152,000	6,060,883	91,117	
	事業活動支出計 (2)	32,436,500	32,448,229	△ 11,729	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	810,500	4,334,839	△ 3,524,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,032,690	2,059,690	△ 27,000		
施設整備等支出計 (5)	2,032,690	2,059,690	△ 27,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	967,310	940,310	27,000		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,777,810	5,275,149	△ 3,497,339		
前期末支払資金残高 (12)	9,513,000	13,631,342	△ 4,118,342		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,290,810	18,906,491	△ 7,615,681		