

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	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	1,800,000	1,982,648	△ 182,648	
		障害福祉サービス等事業収入	19,000,000	20,443,070	△ 1,443,070	
		受取利息配当金収入	30,000	5,112	24,888	
		事業活動収入計 (1)	20,830,000	22,430,830	△ 1,600,830	
	支 出	人件費支出	13,050,000	11,527,583	1,522,417	
		事業費支出	1,760,000	1,193,012	566,988	
		事務費支出	3,390,000	2,878,328	511,672	
		就労支援事業支出	1,800,000	1,794,113	5,887	
		事業活動支出計 (2)	20,000,000	17,393,036	2,606,964	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		830,000	5,037,794	△ 4,207,794	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	350,000	△ 350,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	350,000	△ 350,000	
	支 出	固定資産取得支出	800,000	641,680	158,320	
		施設整備等支出計 (5)	800,000	641,680	158,320	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 291,680	△ 508,320	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,000	△ 10,000	
	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	10,000	△ 10,000	
予備費支出 (10)		30,000	—	30,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,756,114	△ 4,756,114		
前期末支払資金残高 (12)		0	10,059,739	△ 10,059,739		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	14,815,853	△ 14,815,853		