

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

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,190,000	8,347,618	-157,618
		障害福祉サービス等事業収入	73,516,000	74,822,580	-1,306,580
		受取利息配当金収入	0	3,792	-3,792
		その他の収入	850,000	815,769	34,231
		事業活動収入計(1)	82,556,000	83,989,759	-1,433,759
	支出	人件費支出	64,149,000	63,965,376	183,624
		事業費支出	5,248,000	5,003,779	244,221
		事務費支出	4,860,000	4,718,641	141,359
		就労支援事業支出	7,695,000	7,398,272	296,728
		事業活動支出計(2)	81,952,000	81,086,068	865,932
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		604,000	2,903,691	-2,299,691	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	10,110	-10,110
	支出	施設整備等支出計(5)	0	10,110	-10,110
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,110	10,110
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入	0	165,680	-165,680
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	165,680	834,320
	支出	積立資産支出	2,900,000	3,400,801	-500,801
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	0	662,720	-662,720
		その他の活動支出計(8)	3,900,000	4,063,521	-163,521
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,900,000	-3,897,841	997,841
	予備費支出(10)		25,008,000	—	25,008,000
			0	—	25,008,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,304,000	-1,004,260	-26,299,740	
前期末支払資金残高(12)		25,008,000	25,228,563	-220,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,296,000	24,224,303	-26,520,303	