

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	備考
事業活動による収支	収入				
	0183 就労支援事業収入	1,847,000	2,320,991	473,991	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	107,844,000	107,696,338	-147,662	
	0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	8,440,432	6,440,432	寄付金収益明細書(別紙②)参照
	0200 受取利息配当金収入	6,000	11,560	5,560	
	0201 その他の収入	2,090,000	1,978,410	-111,590	
	事業活動収入計(1)	113,787,000	120,447,731	6,660,731	
	支出				
	0129 人件費支出	92,165,000	92,325,829	-160,829	
	0130 事業費支出	7,921,000	7,825,214	95,786	
0131 事務費支出	8,566,000	9,207,848	-641,848	業務委託費、賃借料支出等 ※詳細: 第1号4様式 備考参照	
0132 就労支援事業支出	1,847,000	2,269,747	-422,747	就労支援事業収入増に伴い、期末に賞与支給 ※内訳については第1号4様式参照	
0138 その他の支出	1,400,000	1,840,238	-440,238		
事業活動支出計(2)	111,899,000	113,468,876	-1,569,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,888,000	6,978,855	5,090,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,388,000	6,978,855	5,590,855		
前期末支払資金残高(12)	74,403,385	74,403,385			
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,791,385	81,382,240	5,590,855		