

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	15,000,000	17,537,336	2,537,336
		障害福祉サービス等事業収入	104,589,000	110,330,515	5,741,515
		経常経費寄附金収入	500,000	170,901	-329,099
		受取利息配当金収入	20,000	12,451	-7,549
		その他の収入	1,058,000	463,235	-594,765
	事業活動収入計(1)		121,167,000	128,514,438	7,347,438
	支出	人件費支出	77,067,000	80,309,356	-3,242,356
		事業費支出	10,904,000	9,971,988	932,012
		事務費支出	10,897,000	9,491,385	1,405,615
		就労支援事業支出	15,000,000	16,975,247	-1,975,247
その他の支出		590,000	434,592	155,408	
事業活動支出計(2)		114,458,000	117,182,568	-2,724,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,709,000	11,331,870	4,622,870	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		138,564	-138,564
施設整備等支出計(5)			138,564	-138,564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-138,564	-138,564	
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	10,000,000		-10,000,000
		過年度修正収入		74,113	74,113
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	74,113	-9,925,887
	支出	施設整備積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	
		経営安定積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	
		工賃変動積立資産取得支出	562,089	562,089	
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		過年度修正支出		25,400	-25,400
	その他の活動支出計(8)		30,562,089	20,587,489	9,974,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,562,089	-20,513,376	48,713
予備費支出(10)		6,709,000			
		-562,089		6,146,911	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,000,000	-9,320,070	10,679,930	
前期末支払資金残高(12)			53,312,479	53,312,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-20,000,000	43,992,409	63,992,409	

予備費支出562,089円は、工賃変動積立資産取得支出に充当使用した額である。