

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	就労支援事業収入	17,180,000	17,821,529	-641,529	
		障害福祉サービス等事業収入	118,899,000	118,455,576	443,424	
		経常経費寄附金収入	100,000	97,000	3,000	
		受取利息配当金収入	23,000	38,023	-15,023	
		その他の収入	618,000	446,426	171,574	
		事業活動収入計(1)	136,820,000	136,858,554	-38,554	
	支	人件費支出	83,335,000	83,400,860	-65,860	
		事業費支出	22,048,000	21,257,461	790,539	
		事務費支出	9,755,000	8,006,095	1,748,905	
		就労支援事業支出	17,180,000	17,827,412	-647,412	
		その他の支出	0	138,180	-138,180	
	事業活動支出計(2)	132,318,000	130,630,008	1,687,992		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,502,000	6,228,546	-1,726,546		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	1,860,000	1,830,557	29,443	
		施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,830,557	29,443	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,860,000	-1,830,557	-29,443		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	214,140	-214,140	
	入	その他の活動収入計(7)	0	214,140	-214,140	
	支	積立資産支出	526,000	0	526,000	
		その他の活動支出計(8)	526,000	0	526,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-526,000	214,140	-740,140	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,116,000	4,612,129	-2,496,129		
前期末支払資金残高(12)		50,379,135	50,379,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,495,135	54,991,264	-2,496,129		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	17,821,529	17,821,529	0
		障害福祉サービス等事業収入	118,455,576	118,455,576	0
		経常経費寄附金収入	97,000	97,000	0
		受取利息配当金収入	38,023	38,023	0
		その他の収入	446,426	446,426	0
		事業活動収入計(1)	136,858,554	136,858,554	0
	支	人件費支出	83,400,860	83,400,860	0
		事業費支出	21,257,461	21,257,461	0
		事務費支出	8,006,095	8,006,095	0
		就労支援事業支出	17,827,412	17,827,412	0
	その他の支出	138,180	138,180	0	
	事業活動支出計(2)	130,630,008	130,630,008	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,228,546	6,228,546	0	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	1,830,557	1,830,557	0
		施設整備等支出計(5)	1,830,557	1,830,557	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,830,557	-1,830,557	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	214,140	214,140	0
	入	その他の活動収入計(7)	214,140	214,140	0
	支		0	0	0
	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)	214,140	214,140	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,612,129	4,612,129	0	
前期末支払資金残高(11)		50,379,135	50,379,135	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,991,264	54,991,264	0	