

## 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	134,573,137	135,112,776	△ 539,639	
	障害福祉サービス等事業収入	43,998,841	44,007,682	△ 8,841	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	受取利息配当金収入	6,982	6,982	0	
	その他の収入	914,704	1,223,607	△ 308,903	
	事業活動収入計 (1)	180,513,664	181,371,047	△ 857,383	
支出	人件費支出	35,928,531	35,880,722	47,809	
	事務費支出	7,419,090	7,241,153	177,937	
	就労支援事業支出	143,358,774	137,377,599	5,981,175	
	事業活動支出計 (2)	186,706,395	180,499,474	6,206,921	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,192,731	871,573	△ 7,064,304	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	290,000	△ 290,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	290,000	△ 290,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 290,000	290,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,192,731	581,573	△ 6,774,304	
	前期末支払資金残高 (12)	70,895,780	70,895,780	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,703,049	71,477,353	△ 6,774,304	