

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収支	収入				
	就労支援事業収入	62,549,196	24,498,738	38,050,458	
	障害福祉サービス等事業収入	32,296,085	39,142,210	△ 6,846,125	
	経常経費寄附金収入		1,641,660	△ 1,641,660	
	受取利息配当金収入		557	△ 557	
	その他の収入		17,888	△ 17,888	
	事業活動収入計(1)	94,845,281	65,301,053	29,544,228	
	支出				
	人件費支出	41,133,732	42,004,325	△ 870,593	
	事業費支出	8,344,314	7,897,435	446,879	
	事務費支出	22,176,025	5,558,551	16,617,474	
就労支援事業支出	19,041,439	17,150,830	1,890,609		
支払利息支出		253,752	△ 253,752		
事業活動支出計(2)	90,695,510	72,864,893	17,830,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,149,771	△ 7,563,840	11,713,611		
に施設 よる整 支	施設整備等収入計(4)			0	
施設整備等支出計(5)	1,068,000		1,068,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,068,000		△ 1,068,000		
活そ 動の 支	その他の活動収入計(7)	20,850,145		20,850,145	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,297,452	5,702,734	△ 4,405,282		
に他 よの	その他の活動支出計(8)	22,700,145	5,702,734	16,997,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,147,452	△ 5,702,734	2,555,282		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,681	△ 13,266,574	13,200,893		
前期末支払資金残高(12)		△ 597,541	597,541		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△ 65,681	△ 13,864,115	13,798,434		