

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	会費収入	8,510,000	8,440,200	69,800
		寄附金収入	2,178,000	2,600,746	-422,746
		経常経費補助金収入	27,668,000	27,818,170	-150,170
		受託金収入	36,406,000	36,240,096	165,904
		事業収入	85,000	46,470	38,530
		負担金収入	666,000	772,800	-106,800
		就労支援事業収入	3,800,000	3,895,664	-95,664
		障害福祉サービス等事業収入	66,213,000	69,729,393	-3,516,393
		受取利息配当金収入	20,000	6,954	13,046
		その他の収入	606,000	336,315	269,685
		事業活動収入計(1)	146,152,000	149,886,808	-3,734,808
	支出	人件費支出	79,207,000	73,164,725	6,042,275
		事業費支出	34,971,000	26,747,684	8,223,316
		事務費支出	10,874,000	8,303,847	2,570,153
		就労支援事業支出	3,753,000	3,920,908	-167,908
		助成金支出	16,613,000	15,746,150	866,850
		その他の支出	606,000	3,100	602,900
事業活動支出計(2)	146,024,000	127,886,414	18,137,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,000	22,000,394	-21,872,394		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	180,900	-180,900
	支出	施設整備等支出計(5)	0	180,900	-180,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-180,900	180,900
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
		積立資産支出	3,697,000	5,433,420	-1,736,420
	支出	その他の活動支出計(8)	3,697,000	5,433,420	-1,736,420
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,697,000	-5,433,420	1,736,420
		予備費支出(10)	40,000	—	40,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,609,000	16,386,074	-19,995,074		
前期末支払資金残高(12)		3,609,000	-583,679	4,192,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,802,395	-15,802,395	