

### 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	14,760,000	14,730,815	29,185
		障害福祉サービス等事業収入	58,231,800	58,423,391	△191,591
		経常経費寄附金収入	757,100	757,119	△19
		受取利息配当金収入	5,100	5,121	△21
		その他の収入	33,000	50,958	△17,958
	事業活動収入計(1)		73,787,000	73,967,404	△180,404
	支出	人件費支出	38,260,500	38,463,292	△202,792
		事業費支出	6,420,600	6,504,499	△83,899
		事務費支出	16,312,600	16,233,770	78,830
		就労支援事業支出	14,760,000	14,800,039	△40,039
事業活動支出計(2)		75,753,700	76,001,600	△247,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,966,700	△2,034,196	67,496	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出			
	支出	378,000	378,000		
施設整備等支出計(5)		378,000	378,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△378,000	△378,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出			
	支出	202,000	201,912	88	
	その他の活動支出計(8)		202,000	201,912	88
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△202,000	△201,912	△88	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,546,700	△2,614,108	67,408	
前期末支払資金残高(12)		19,178,530	19,178,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,631,830	16,564,422	67,408	