

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	1,580,000	1,707,015	-127,015
	運営収入	14,500,000	14,572,380	-72,380
	受取利息配当金収入	3,000	3,144	-144
	その他の収入	4,000	7,260	-3,260
	事業活動収入計(1)	16,087,000	16,289,799	-202,799
	支出			
	人件費支出	10,849,400	11,076,538	-227,138
	事業費支出	2,267,000	1,140,015	1,126,985
	事務費支出	744,920	1,682,833	-937,913
就労支援事業支出	1,580,000	1,557,080	22,920	
事業活動支出計(2)	15,441,320	15,456,466	-15,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	645,680	833,333	-187,653	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
固定資産取得支出	1,480,036	1,480,036		
施設整備等支出計(5)	1,480,036	1,480,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480,036	-480,036		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,453,900	1,453,900	
	その他の活動収入計(7)	1,453,900	1,453,900	
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	1,568,200	-568,200
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,568,200	-568,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	453,900	-114,300	568,200	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	619,544	238,997	380,547	
前期末支払資金残高(12)	3,911,580	3,777,220	134,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,531,124	4,016,217	514,907	