

# 社会福祉事業 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)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[ 17,000,000]	[ 16,701,265]	[ 298,735]
障害福祉サービス等事業収入	[ 45,000,000]	[ 45,090,780]	[△ 90,780]
公益事業収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]
経常経費寄附金収入	[ 880,000]	[ 888,314]	[△ 8,314]
受取利息配当金収入	[ 6,000]	[ 5,853]	[ 147]
その他の収入	[ 470,000]	[ 451,267]	[ 18,733]
事業活動収入計(1)	63,456,000	63,237,479	218,521
支出			
人件費支出	[ 27,880,000]	[ 27,263,496]	[ 616,504]
事業費支出	[ 1,900,000]	[ 1,934,761]	[△ 34,761]
事務費支出	[ 9,580,000]	[ 9,257,168]	[ 322,832]
就労支援事業支出	20,500,000	20,838,344	△ 338,344
支払利息支出	[ 6,000]	[ 5,787]	[ 213]
事業活動支出計(2)	59,866,000	59,299,556	566,444
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,590,000	3,937,923	△ 347,923
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	[ 100,000]	[ 108,000]	[△ 8,000]
施設整備等支出計(5)	100,000	108,000	△ 8,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 108,000	8,000
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			
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 972,000]	[ 972,000]	[ 0]
積立資産支出	[ 1,500,000]	[ 1,500,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	2,472,000	2,472,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,472,000	△ 2,472,000	0
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,018,000	1,357,923	△ 339,923
前期末支払資金残高(12)	[ 10,106,674]	[ 10,106,674]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,124,674	11,464,597	△ 339,923