資金収支計算書　　第1号の1様式

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支					
収入					
会費収入	1,270,000	1,254,000	16,000	法人運営事業	866,000
				地域福祉事業	388,000
寄附金収入	850,000	1,321,500	-471,500	法人運営事業	1,321,500
経常経費補助金収入	10,654,000	10,623,823	30,177	法人運営事業	8,600,000
				地域福祉事業	388,000
				共同募金配分金事業	1,635,823
受託金収入	496,000	518,000	-22,000	法人運営事業	121,000
				福祉サービス利用援助事業	397,000
事業収入	1,528,000	1,361,300	166,700	福祉サービス利用援助事業	12,200
				法人運営事業	1,080,000
				地域福祉事業	269,100
就労支援事業収入	1,027,000	1,084,195	-57,195	就労継続支援B型事業	1,084,195
障害福祉サービス等事業収入	6,240,000	7,475,760	-1,235,760	就労継続支援B型事業	7,475,760
受取利息配当金収入	2,000	1,217	783	法人運営事業	1,217
その他の収入	68,000	81,977	-13,977	法人運営事業	81,805
				就労継続支援B型事業	172
事業活動収入計(1)	22,135,000	23,721,772	-1,586,772		
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	13,704,000	13,684,348	19,652	法人運営事業	8,742,759
				就労継続支援B型事業	4,593,170
				地域福祉事業	127,419
				福祉サービス利用援助事業	221,000
事業費支出	2,485,000	2,363,488	121,512	地域福祉事業	917,681
				法人運営事業	1,445,807
事務費支出	3,237,000	3,108,168	128,832	法人運営事業	1,290,036
				福祉サービス利用援助事業	183,200
				就労継続支援B型事業	1,634,932
就労支援事業支出	1,086,000	1,084,195	1,805	就労継続支援B型事業	1,084,195
共同募金配分金事業支出	1,648,000	1,635,823	12,177	共同募金配分金事業	1,635,823
助成金支出	300,000	300,000	0	法人運営事業	300,000
事業活動支出計(2)	22,460,000	22,176,022	283,978		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-325,000	1,545,750	-1,870,750		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	2,000	1,217	783	法人運営事業	1,217
その他の活動による支出	432,000	430,680	1,320	法人運営事業	341,640
				就労継続支援B型事業	89,040
その他の活動支出計(8)	434,000	431,897	2,103		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-434,000	-431,897	-2,103		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-759,000	1,113,853	-1,872,853		
前期末支払資金残高(12)	759,000	2,199,035	-1,440,035	法人運営事業	834,833
				就労継続支援B型事業	1,364,202
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,312,888	-3,312,888		