

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

あすなろの会 / - /

(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				
	就労支援事業収入	5,905,000	5,389,737	515,263	
	障害福祉サービス等事業収入	64,605,000	60,891,388	3,713,612	
	事業収入	0	16,845	△16,845	
	借入金利息補助金収入	202,400	202,400	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	320,334	29,666	
	受取利息配当金収入	7,000	6,607	393	
	その他の収入	2,260,000	22,800	2,237,200	
	事業活動収入計 (1)	73,329,400	66,850,111	6,479,289	
	支出				
人件費支出	45,110,000	43,959,118	1,150,882		
事業費支出	9,296,000	8,618,342	677,658		
事務費支出	5,693,000	4,959,446	733,554		
就労支援事業支出	7,405,000	5,620,182	1,784,818		
支払利息支出	120,000	101,200	18,800		
事業活動支出計 (2)	67,624,000	63,258,288	4,365,712		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,705,400	3,591,823	2,113,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	550,980	△550,980	
	施設整備等寄附金収入	95,500	0	95,500	
	施設整備等収入計 (4)	95,500	550,980	△455,480	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,370,000	1,251,200	118,800		
固定資産取得支出	142,495	142,495	0		
施設整備等支出計 (5)	1,512,495	1,393,695	118,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,416,995	△842,715	△574,280		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,288,405	2,749,108	1,539,297		
前期末支払資金残高 (12)	0	38,824,930	△38,824,930		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,288,405	41,574,038	△37,285,633		