

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3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	就労支援事業収入	9,139,400	9,912,024	△ 772,624	
		障害福祉サービス等事業収入	78,641,102	80,202,860	△ 1,561,758	
		経常経費寄附金収入	500,000	1,000,122	△ 500,122	
		受取利息配当金収入	2,565	8,406	△ 5,841	
		その他の収入	1,291,200	1,582,654	△ 291,454	
		事業活動収入計 (1)	89,574,267	92,706,066	△ 3,131,799	
	支出	人件費支出	49,990,000	51,765,071	△ 1,775,071	
		事業費支出	4,798,379	5,691,605	△ 893,226	
		事務費支出	2,354,460	2,877,539	△ 523,079	
		就労支援事業支出	5,292,420	7,457,682	△ 2,165,262	
支払利息支出		0	182,700	△ 182,700		
その他の支出		12,500	0	12,500		
事業活動支出計 (2)	62,447,759	67,974,597	△ 5,526,838			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,126,508	24,731,469	2,395,039		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,149,583	1,860,000	289,583	
		固定資産取得支出	1,206,000	1,219,274	△ 13,274	
		施設整備等支出計 (5)	3,355,583	3,079,274	276,309	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,355,583	△ 1,079,274	△ 276,309		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	79,704	△ 79,704	
		その他の活動収入計 (7)	0	79,704	△ 79,704	
	支出	積立資産支出	24,014,000	24,454,532	△ 440,532	
		その他の活動支出計 (8)	24,014,000	24,454,532	△ 440,532	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 24,014,000	△ 24,374,828	360,828	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,756,925	△ 722,633	2,479,558		
前期末支払資金残高 (12)		34,000,000	44,732,353	△ 10,732,353		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,756,925	44,009,720	△ 8,252,795		