

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

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	14,110,000	13,972,284	-137,716
		障害福祉サービス等事業収入	93,073,000	92,774,370	-298,630
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	35,000	34,084	-916
		その他の収入	1,600,000	1,538,418	-61,582
		事業活動収入計(1)	108,848,000	108,349,156	-498,844
	支出	人件費支出	56,610,000	55,614,161	995,839
		事業費支出	14,994,000	13,429,852	1,564,148
		事務費支出	7,298,000	6,020,862	1,277,138
		就労支援事業支出	16,348,000	15,894,569	453,431
		支払利息支出	128,800	128,800	
その他の支出		560,000	552,660	7,340	
事業活動支出計(2)	95,938,800	91,640,904	4,297,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,909,200	16,708,252	3,799,052	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	3,617,721	-382,279
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	3,617,721	-382,279
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	
		固定資産取得支出	6,260,000	5,650,452	609,548
		施設整備等支出計(5)	7,660,000	7,050,452	609,548
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,660,000	-3,432,731	227,269	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	420,000	373,068	46,932
	支出	その他の活動支出計(8)	420,000	373,068	46,932
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-373,068	46,932
		予備費支出(10)	5,930,000	—	5,930,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,899,200	12,902,453	10,003,253	
前期末支払資金残高(12)			132,791,017	132,791,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,899,200	145,693,470	142,794,270	