

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	1,696,000	1,634,570	61,430	
		障害福祉サービス等事業収入	217,886,070	220,770,863	△ 2,884,793	
		経常経費寄附金収入	39,000	38,400	600	
		受取利息配当金収入	23,000	25,112	△ 2,112	
		その他の収入	3,156,500	3,167,604	△ 11,104	
		事業活動収入計 (1)	222,800,570	225,636,549	△ 2,835,979	
	支出	人件費支出	158,070,200	161,178,621	△ 3,108,421	
		事業費支出	18,966,620	18,544,028	422,592	
		事務費支出	21,891,800	22,094,868	△ 203,068	
		就労支援事業支出	2,070,000	1,954,272	115,728	
支払利息支出		424,325	421,035	3,290		
	その他の支出	753,000	764,160	△ 11,160		
	事業活動支出計 (2)	202,175,945	204,956,984	△ 2,781,039		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,624,625	20,679,565	△ 54,940		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,190,000	3,190,000	0	
			施設整備等収入計 (4)	3,190,000	3,190,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,182,000	5,182,000	0	
		固定資産取得支出	1,269,540	1,269,540	0	
		施設整備等支出計 (5)	6,451,540	6,451,540	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,261,540	△ 3,261,540	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	310,600	343,600	△ 33,000	
			その他の活動収入計 (7)	310,600	343,600	△ 33,000
	支出	積立資産支出	11,547,000	11,551,000	△ 4,000	
			その他の活動支出計 (8)	11,547,000	11,551,000	△ 4,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,236,400	△ 11,207,400	△ 29,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,126,685	6,210,625	△ 83,940		
	前期末支払資金残高 (12)	105,093,749	105,093,749	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	111,220,434	111,304,374	△ 83,940		