

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	14,079,000	15,496,187	△ 1,417,187		
		障害福祉サービス等事業収入	161,673,568	166,979,357	△ 5,305,789		
		借入金利息補助金収入	71,000	71,000	0		
		経常経費寄附金収入	18,751,877	18,751,877	0		
		受取利息配当金収入	6,000	11,290	△ 5,290		
		その他の収入	170,000	634,159	△ 464,159		
	事業活動収入計 (1)		194,751,445	201,943,870	△ 7,192,425		
	支出	人件費支出	112,368,277	102,384,573	9,983,704		
		事業費支出	23,127,310	20,625,466	2,501,844		
		事務費支出	20,392,475	18,835,856	1,556,619		
就労支援事業支出		14,079,000	15,496,187	△ 1,417,187			
支払利息支出		142,560	148,852	△ 6,292			
事業活動支出計 (2)		170,109,622	157,490,934	12,618,688			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,641,823	44,452,936	△ 19,811,113			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		500,000	500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	980,000	980,000	0		
		固定資産取得支出	6,822,123	6,822,124	△ 1		
		施設整備等支出計 (5)		7,802,123	7,802,124	△ 1	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,302,123	△ 7,302,124	1			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	125,000	△ 125,000		
		その他の活動収入計 (7)		0	125,000	△ 125,000	
	支出	その他の活動による支出	2,659,700	2,971,600	△ 311,900		
		その他の活動支出計 (8)		2,659,700	2,971,600	△ 311,900	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,659,700	△ 2,846,600	186,900	
予備費支出 (10)		14,680,000	—	14,680,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	34,304,212	△ 34,304,212			
前期末支払資金残高 (12)		0	67,380,311	△ 67,380,311			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	101,684,523	△ 101,684,523			