

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	20,977,586	17,888,423	3,089,163	
	障害福祉サービス等事業収入	215,323,099	217,922,052	2,598,953	
	借入金利息補助金収入	1,160,000	870,000	290,000	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	11,301,915	8,801,915	
	受取利息配当金収入	4,171	11,587	7,416	
	その他の収入	3,620,465	57,159	3,563,306	
	事業活動収入計 (1)	243,585,321	248,051,136	4,465,815	
	支出				
	人件費支出	156,627,024	158,812,992	2,185,968	
事業費支出	29,281,000	23,060,772	6,220,228		
事務費支出	30,394,500	30,289,436	105,064		
就労支援事業支出	21,160,000	20,323,508	836,492		
支払利息支出	1,160,000	870,000	290,000		
事業活動支出計 (2)	238,622,524	233,356,708	5,265,816		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,962,797	14,694,428	9,731,631		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	17,500,000	10,000,000	7,500,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
固定資産取得支出	5,000,000	2,355,000	2,645,000		
施設整備等支出計 (5)	15,000,000	12,355,000	2,645,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,500,000	2,355,000	4,855,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	2,034,000	800,280	1,233,720		
その他の活動支出計 (8)	12,034,000	10,800,280	1,233,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,034,000	5,800,280	1,233,720		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	428,797	6,539,148	6,110,351		
前期末支払資金残高 (12)	63,338,753	63,338,753	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,767,550	69,877,901	6,110,351		