

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	11,000,000	11,282,130	282,130	
		障害福祉サービス等事業収入	78,350,000	77,412,289	937,711	
		経常経費寄附金収入	2,700,000	20,000	2,680,000	
		受取利息配当金収入	55,000	7,874	47,126	
		その他の収入	900,000	733,398	166,602	
		事業活動収入計 (1)	93,005,000	89,455,691	3,549,309	
	支出	人件費支出	53,155,000	54,283,297	1,128,297	
		事業費支出	7,407,000	6,125,783	1,281,217	
		事務費支出	13,538,000	11,111,859	2,426,141	
		就労支援事業支出	11,090,000	11,181,508	91,508	
支払利息支出		100,000	145,825	45,825		
その他の支出		200,000	184,388	15,612		
事業活動支出計 (2)	85,490,000	83,032,660	2,457,340			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,515,000	6,423,031	1,091,969		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,800,000	12,405,246	394,754	
		設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
		固定資産売却収入	500,000	477,496	22,504	
	施設整備等収入計 (4)		108,300,000	107,882,742	417,258	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	375,000	375,000	0	
		固定資産取得支出	125,800,000	125,183,588	616,412	
施設整備等支出計 (5)		126,175,000	125,558,588	616,412		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		17,875,000	17,675,846	199,154		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	660,000	596,568	63,432	
		その他の活動による支出	30,000	0	30,000	
	その他の活動支出計 (8)		690,000	596,568	93,432	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,310,000	9,403,432	93,432	
予備費支出 (10)		300,000		300,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,350,000	1,849,383	499,383		
前期末支払資金残高 (12)		30,597,231	33,601,013	3,003,782		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,247,231	31,751,630	2,504,399		