

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	9,500,000	9,389,920	-110,080
		障害福祉サービス等事業収入	102,908,000	100,457,372	-2,450,628
		借入金利息補助金収入	211,770	211,770	0
		経常経費寄附金収入	144,000	44,000	-100,000
		受取利息配当金収入	30,000	20,303	-9,697
		その他の収入	999,000	988,950	-10,050
		事業活動収入計(1)	113,792,770	111,112,315	-2,680,455
	支出	人件費支出	69,491,000	67,163,040	2,327,960
		事業費支出	12,204,000	11,108,401	1,095,599
		事務費支出	15,427,000	13,207,646	2,219,354
		就労支援事業支出	9,500,000	9,389,920	110,080
支払利息支出		211,770	211,770	0	
その他の支出		150,000	110,285	39,715	
	事業活動支出計(2)	106,983,770	101,191,062	5,792,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,809,000	9,921,253	3,112,253	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,810,000	1,810,000	0
		施設整備等寄附金収入	586,543	586,543	0
		施設整備等収入計(4)	2,396,543	2,396,543	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	3,140,586 180,952	3,140,586 0	0 180,952
	施設整備等支出計(5)	5,131,538	4,950,586	180,952	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,734,995	-2,554,043	180,952	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,475,084	2,475,084	0
		その他の活動による収入計(7)	2,475,084	2,475,084	0
	支出	積立資産支出	1,610,400	1,610,400	0
		その他の活動支出計(8)	1,610,400	1,610,400	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	864,684	864,684	0	
	予備費支出(10)	1,400,000	—		
		-200,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,738,689	8,231,894	4,493,205	
	前期末支払資金残高(12)	37,081,870	37,081,870	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,820,559	45,313,764	4,493,205	