

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

2

(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	8,522,590	8,236,124	286,466	
	障害福祉サービス等事業収入	103,667,615	132,881,852	△29,214,237	
	経常経費寄附金収入	277,000	1,818,266	△1,541,266	
	受取利息配当金収入	6,500	10,481	△3,981	
	その他の収入	250,000	659,231	△409,231	
	事業活動収入計 (1)	112,723,705	143,605,954	△30,882,249	
	支出				
	人件費支出	77,071,412	86,964,516	△9,893,104	
	事業費支出	4,824,441	5,542,824	△718,383	
事務費支出	26,719,353	27,264,221	△544,868		
就労支援事業支出	8,178,022	8,440,660	△262,638		
授産事業支出	1,139,280		1,139,280		
その他の支出		2,308	△2,308		
事業活動支出計 (2)	117,932,508	128,214,529	△10,282,021		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,208,803	15,391,425	△20,600,228		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		8,882,820	△8,882,820	
施設整備等支出計 (5)		8,882,820	△8,882,820		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△8,882,820	8,882,820		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,017,365		1,017,365	
	拠点区分間繰入金収入		16,979	△16,979	
	その他の活動による収入		322,000	△322,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,017,365	338,979	678,386	
	支出				
	積立資産支出	500,000	986,240	△486,240	
	拠点区分間借入金返済支出		△1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	16,979	983,021	
	その他の活動による支出	500,000	322,000	178,000	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	325,219	1,674,781		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△982,635	13,760	△996,395		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,191,438	6,522,365	△12,713,803		
前期末支払資金残高 (12)		38,275,504	△38,275,504		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△6,191,438	44,797,869	△50,989,307		