

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	7,343,000	7,325,201	17,799	
		障害福祉サービス等事業収入	79,264,000	75,934,404	3,329,596	
		経常経費寄附金収入	187,000	169,000	18,000	
		受取利息配当金収入	77,097	20,103	56,994	
		その他の収入	39,270	64,314	△ 25,044	
	事業活動収入計 (1)		86,910,367	83,513,022	3,397,345	
	支出	人件費支出	49,749,475	50,336,720	△ 587,245	
		事業費支出	3,192,840	2,973,671	219,169	
		事務費支出	14,947,810	14,407,881	539,929	
		就労支援事業支出	6,980,000	6,906,539	73,461	
事業活動支出計 (2)		74,870,125	74,624,811	245,314		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,040,242	8,888,211	3,152,031		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,560,000	1,560,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,227,000	2,225,000	2,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,227,000	2,225,000	2,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 667,000	△ 665,000	△ 2,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	550,000	488,712	61,288	
	支出	その他の活動支出計 (8)	550,000	488,712	61,288	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 550,000	△ 488,712	△ 61,288	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,823,242	7,734,499	3,088,743		
前期末支払資金残高 (12)		78,614,741	78,614,741	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		89,437,983	86,349,240	3,088,743		