

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	15,356,000	15,131,190	224,810	
	障害福祉サービス等事業収入	90,841,000	91,012,256	△ 171,256	
	経常経費寄附金収入	777,000	777,251	△ 251	
	受取利息配当金収入	5,000	5,917	△ 917	
	その他の収入	1,090,000	1,190,321	△ 100,321	
	事業活動収入計(1)	108,069,000	108,116,935	△ 47,935	
	支出				
	人件費支出	61,996,000	60,231,064	1,764,936	
	事業費支出	9,225,000	8,364,047	860,953	
事務費支出	11,673,000	11,108,025	564,975		
就労支援事業支出	16,669,000	15,907,807	761,193		
支払利息支出	79,000	78,400	600		
その他の支出	898,000	890,322	7,678		
事業活動支出計(2)	100,540,000	96,579,665	3,960,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,529,000	11,537,270	△ 4,008,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	700,000	700,000	0	
	固定資産取得支出	5,792,000	5,738,000	54,000	
施設整備等支出計(5)	6,492,000	6,438,000	54,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,492,000	△ 6,438,000	△ 54,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,242,000	2,241,712	288	
	その他の活動による収入	121,000	120,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,363,000	2,361,712	1,288	
	支出				
積立資産支出	398,000	392,122	5,878		
その他の活動支出計(8)	398,000	392,122	5,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,965,000	1,969,590	△ 4,590		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,002,000	7,068,860	△ 4,066,860		
前期末支払資金残高(12)	28,508,413	28,497,148	11,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,510,413	35,566,008	△ 4,055,595		