

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	2,899,700	2,968,482	68,782
		障害福祉サービス等事業収入	158,958,840	165,247,241	6,288,401
		その他の事業収入	315,000	325,000	10,000
		経常経費寄附金収入	230,000	223,799	-6,201
		受取利息配当金収入	15,800	33,681	17,881
		その他の収入	146,000	1,869,040	1,723,040
	事業活動収入計(1)		162,565,340	170,667,243	8,101,903
	支出	人件費支出	113,435,500	119,036,218	-5,600,718
		事業費支出	21,147,101	19,860,320	1,286,781
		事務費支出	20,268,008	21,960,835	-1,692,827
		就労支援事業支出	2,876,900	2,915,190	-38,290
事業活動支出計(2)		157,727,509	163,772,563	-6,045,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,837,831	6,894,680	2,056,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,260,000	-40,000
		施設整備等寄附金収入	2,592,000	3,672,800	1,080,800
		その他の施設整備等による収入		2,117,000	2,117,000
		施設整備等収入計(4)	3,892,000	7,049,800	3,157,800
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	37,165,375	-34,665,375
		ファイナンス・リース債務の返済支出		200,744	-200,744
		その他の施設整備等による支出		2,213,000	-2,213,000
施設整備等支出計(5)		2,500,000	39,579,119	-37,079,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,392,000	-32,529,319	-33,921,319	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		25,267,584	25,267,584
		その他の活動収入計(7)		25,267,584	25,267,584
	支出	積立資産支出		7,400,000	-7,400,000
		その他の活動支出計(8)		7,400,000	-7,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,867,584	17,867,584
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,229,831	-7,767,055	-13,996,886	
前期末支払資金残高(12)		133,477,429	133,477,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,707,260	125,710,374	-13,996,886	