

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	31,988,000	31,989,135	△ 1,135	
		障害福祉サービス等事業収入	155,015,000	155,018,195	△ 3,195	
		経常経費寄附金収入	1,595,000	1,594,751	249	
		受取利息配当金収入	19,000	18,096	904	
		その他の収入	1,705,000	1,705,070	△ 70	
	事業活動収入計 (1)		190,322,000	190,325,247	△ 3,247	
支出	事業活動支出	人件費支出	91,574,000	91,574,487	△ 487	
		事業費支出	14,030,000	14,031,644	△ 1,644	
		事務費支出	26,157,000	26,157,651	△ 651	
		就労支援事業支出	31,113,000	31,111,849	1,151	
		事業活動支出計 (2)	162,874,000	162,875,631	△ 1,631	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,448,000	27,449,616	△ 1,616		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,590,000	1,590,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,590,000	1,590,000	0	
	支出	固定資産取得支出	8,363,000	8,362,943	57	
		施設整備等支出計 (5)	8,363,000	8,362,943	57	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,773,000	△ 6,772,943	△ 57	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,052,000	4,052,125	△ 125	
		その他の活動収入計 (7)	4,052,000	4,052,125	△ 125	
	支出	積立資産支出	18,031,000	18,031,100	△ 100	
		その他の活動による支出	72,000	72,100	△ 100	
		その他の活動支出計 (8)	18,103,000	18,103,200	△ 200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,051,000	△ 14,051,075	75		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,624,000	6,625,598	△ 1,598		
前期末支払資金残高 (12)		40,890,637	40,890,637	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,514,637	47,516,235	△ 1,598		