

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	43,300,000	41,753,580	1,546,420
		障害福祉サービス等事業収入	153,037,000	150,998,025	2,038,975
		経常経費寄附金収入	300,000	382,029	△82,029
		受取利息配当金収入	7,000	12,790	△5,790
		その他の収入	2,129,000	2,387,073	△258,073
	事業活動収入計(1)		198,773,000	195,533,497	3,239,503
	支出	人件費支出	123,779,000	123,947,273	△168,273
		事業費支出	20,482,000	19,681,772	800,228
		事務費支出	17,693,000	18,761,446	△1,068,446
		就労支援事業支出	46,303,000	45,834,346	468,654
支払利息支出		79,000	79,558	△558	
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	1,056	944	
事業活動支出計(2)		208,338,000	208,305,451	32,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,565,000	△12,771,954	3,206,954	
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	804,000	804,000	
		固定資産取得支出	123,000	123,120	△120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	569,000	567,000	2,000
施設整備等支出計(5)		1,496,000	1,494,120	1,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,496,000	△1,494,120	△1,880	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,061,000	△14,266,074	3,205,074	
前期末支払資金残高(12)		82,035,111	82,035,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,974,111	67,769,037	3,205,074	