

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	0183 就労支援事業収入	45,183,000	53,800,779	8,617,779
		0184 障害福祉サービス等事業収入	263,440,500	260,981,470	-2,459,030
		0199 経常経費寄附金収入	2,709,000	3,215,610	506,610
		0200 受取利息配当金収入	4,000	5,451	1,451
		0201 その他の収入	2,529,000	2,356,209	-172,791
		事業活動収入計(1)	313,865,500	320,359,519	6,494,019
	支出	0129 人件費支出	210,874,000	211,148,558	-274,558
		0130 事業費支出	34,573,000	34,244,350	328,650
		0131 事務費支出	20,420,000	22,346,605	-1,926,605
		0132 就労支援事業支出	54,220,000	62,358,612	-8,138,612
		0135 その他の支出	4,336,500	4,336,500	0
		0137 支払利息支出	698,000	698,350	-350
		0138 その他の支出	1,550,000	1,661,491	-111,491
事業活動支出計(2)	326,671,500	336,794,466	-10,122,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,806,000	-16,434,947	-3,628,947	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,964,000	1,964,210	210
		施設整備等収入計(4)	1,964,000	1,964,210	210
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,804,000	3,804,210	-210
		0144 固定資産取得支出	1,040,000	540,000	500,000
	施設整備等支出計(5)	4,844,000	4,344,210	499,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,880,000	-2,380,000	500,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	547,840	547,840
		その他の活動による収入計(7)	0	547,840	547,840
	支出	0152 積立資産支出	2,202,000	2,180,608	21,392
		その他の活動支出計(8)	2,202,000	2,180,608	21,392
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,202,000	-1,632,768	569,232
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,888,000	-20,447,715	-2,559,715	
前期末支払資金残高(12)		86,223,316	86,223,316	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,335,316	65,775,601	-2,559,715	