

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	10,000,000	14,197,561	4,197,561
		障害福祉サービス等事業収入	114,361,000	119,144,798	4,783,798
		経常経費寄附金収入	600,000	2,945,514	2,345,514
		受取利息配当金収入	15,000	21,962	6,962
		その他の収入	1,000,000	1,050,341	50,341
	事業活動収入計(1)		125,976,000	137,360,176	11,384,176
	支出	人件費支出	90,000,000	93,319,929	-3,319,929
		事業費支出	7,000,000	9,100,772	-2,100,772
		事務費支出	10,000,000	14,553,404	-4,553,404
		就労支援事業支出	9,200,000	13,313,925	-4,113,925
事業活動支出計(2)		116,200,000	130,288,030	-14,088,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,776,000	7,072,146	-2,703,854	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	5,200,000	2,221,909	2,978,091
	支出	施設整備等支出計(5)	5,200,000	2,221,909	2,978,091
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,200,000	-2,221,909	2,978,091
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,565,610	1,565,610
		拠点区分間繰入金収入		8,931,441	8,931,441
		サービス区分間繰入金収入		35,891,777	35,891,777
		その他の活動による収入計(7)		46,388,828	46,388,828
	支出	積立資産支出	600,000	2,016,594	-1,416,594
		拠点区分間繰入金支出		8,931,441	-8,931,441
		サービス区分間繰入金支出		35,891,777	-35,891,777
		その他の活動支出計(8)	600,000	46,839,812	-46,239,812
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-600,000	-450,984	149,016	
予備費支出(10)		32,837,700	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,861,700	4,399,253	33,260,953	
前期末支払資金残高(12)		75,268,901	75,268,901		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,407,201	79,668,154	33,260,953	