

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,000,734	7,009,897	△9,163	
	障害福祉サービス等事業収入	113,821,269	115,033,318	△1,212,049	
	昼食サービス事業収入	1,874,979	1,877,120	△2,141	
	経常経費寄附金収入	1,812,038	1,847,038	△35,000	
	受取利息配当金収入	5,128	5,626	△498	
	その他の収入	792,828	797,162	△4,334	
	事業活動収入計(1)	125,306,976	126,570,161	△1,263,185	
事業活動による支出	人件費支出	88,792,854	88,938,966	△146,112	
	事業費支出	8,942,325	8,947,091	△4,766	
	事務費支出	5,982,154	5,950,967	31,187	
	就労支援事業支出	6,948,045	6,947,948	97	
	事業活動支出計(2)	110,665,378	110,784,972	△119,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,641,598	15,785,189	△1,143,591	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	464,484	464,484	0	
	施設整備等支出計(5)	464,484	464,484	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△464,484	△464,484	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	564,800	710,000	△145,200	
	拠点区分間繰入金収入	2,098,588	0	2,098,588	
	サービス区分間繰入金収入	5,660,331	0	5,660,331	
	その他の活動収入計(7)	8,323,719	710,000	7,613,719	
その他の活動による支出	積立資産支出	12,539,600	12,539,600	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,098,588	0	2,098,588	
	サービス区分間繰入金支出	5,660,331	0	5,660,331	
	その他の活動支出計(8)	20,298,519	12,539,600	7,758,919	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,974,800	△11,829,600	△145,200	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,202,314	3,491,105	△1,288,791	
前期末支払資金残高(12)		16,993,064	16,993,064	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,195,378	20,484,169	△1,288,791	