

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	5,355,220	5,271,603	△83,617
		障害福祉サービス等事業収入	60,431,000	57,114,982	△3,316,018
		借入金利息補助金収入	92,982	92,982	
		経常経費寄附金収入	42,000	42,000	
		受取利息配当金収入	8,500	12,963	4,463
		その他の収入	880,000	798,956	△81,044
		事業活動収入計(1)	66,809,702	63,333,486	△3,476,216
	支出	人件費支出	43,912,900	43,001,069	911,831
		事業費支出	8,810,000	8,150,581	659,419
		事務費支出	3,250,000	2,406,465	843,535
		就労支援事業支出	5,355,220	5,271,603	83,617
		支払利息支出	210,490	210,490	
		その他の支出	520,000	283,343	236,657
事業活動支出計(2)	62,058,610	59,323,551	2,735,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,751,092	4,009,935	△741,157	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,118,018	1,118,018	
		施設整備等収入計(4)	1,118,018	1,118,018	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000	
		固定資産取得支出	800,000	420,000	380,000
		その他の施設整備等による支出	359,345	359,345	
施設整備等支出計(5)	3,629,345	3,249,345	380,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,511,327	△2,131,327	380,000	
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	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	△20,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,760,235	△18,121,392	△361,157	
前期末支払資金残高(12)		67,994,324	67,994,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,234,089	49,872,932	△361,157	