

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 |
|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 8,601,000 | 9,073,766 | △ 472,766 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 278,875,000 | 282,230,601 | △ 3,355,601 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 73,400 | 50,000 | 23,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 320,001 | 341,343 | △ 21,342 | |
| | その他の収入 | 6,371,000 | 6,291,295 | 79,705 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 1,556,000 | 1,556,944 | △ 944 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 295,796,401 | 299,543,949 | △ 3,747,548 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 170,278,000 | 169,971,876 | 306,124 | |
| 事業費支出 | 51,096,820 | 49,377,093 | 1,719,727 | | |
| 事務費支出 | 14,861,120 | 13,804,131 | 1,056,989 | | |
| 就労支援事業支出 | 9,662,000 | 9,494,610 | 167,390 | | |
| 支払利息支出 | 371,250 | 371,250 | 0 | | |
| その他の支出 | 3,077,000 | 2,786,079 | 290,921 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 249,346,190 | 245,805,039 | 3,541,151 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 46,450,211 | 53,738,910 | △ 7,288,699 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,733,400 | 4,253,400 | △ 520,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 3,733,400 | 4,253,400 | △ 520,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2,882,187 | 3,374,489 | △ 492,302 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 9,632,187 | 10,124,489 | △ 492,302 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 5,898,787 | △ 5,871,089 | △ 27,698 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,114 | 4,699 | △ 2,585 | |
| | その他の活動による収入 | 3,533,000 | 3,533,306 | △ 306 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,535,114 | 3,538,005 | △ 2,891 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 115,171,000 | 121,441,840 | △ 6,270,840 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 115,171,000 | 121,441,840 | △ 6,270,840 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 111,635,886 | △ 117,903,835 | 6,267,949 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 71,084,462 | △ 70,036,014 | △ 1,048,448 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 143,717,206 | 143,717,206 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 72,632,744 | 73,681,192 | △ 1,048,448 | | |