

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	2,000,000	2,126,374	△ 126,374	
		障害福祉サービス等事業収入	32,280,000	33,893,357	△ 1,613,357	
		受取利息配当金収入	50	668	△ 618	
		その他の収入	50,000	3,000	47,000	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)		34,330,050	36,023,399	△ 1,693,349	
	支出	人件費支出	22,110,000	22,332,892	△ 222,892	
		事業費支出	300,000	212,645	87,355	
		事務費支出	7,984,500	7,559,609	424,891	
		就労支援事業支出	2,000,000	2,547,011	△ 547,011	
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出		230,000	212,889	17,111		
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)		32,624,500	32,865,046	△ 240,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,705,550	3,158,353	△ 1,452,803		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	△ 50,000	
	支出				0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	50,000	△ 50,000		
その他の活動による収支	収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	1,014,000	△ 114,000	
		積立資産支出	150,000	129,816	20,184	
		その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,143,816	△ 93,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,050,000	△ 1,143,816	93,816		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		655,550	2,064,537	△ 1,408,987		
前期末支払資金残高(12)		△ 1,400,635	△ 1,400,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 745,085	663,902	△ 1,408,987		