

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,050,000	7,951,263	-1,098,737
		障害福祉サービス等事業収入	173,590,000	156,301,142	-17,288,858
		特定費用収入	1,880,000		-1,880,000
		その他の事業収入	1,950,000	1,021,385	-928,615
		寄附金収入	7,300,000	6,191,108	-1,108,892
		受取利息配当金収入	27,000	7,676	-19,324
		その他の収入	1,860,000	134,568	-1,725,432
	事業活動収入計(1)	195,657,000	171,607,142	-24,049,858	
	支出	人件費支出	117,040,000	105,126,035	11,913,965
		事業費支出	21,990,000	16,365,489	5,624,511
		事務費支出	18,684,000	15,319,882	3,364,118
		就労支援事業支出	9,450,000	7,498,371	1,951,629
		支払利息支出	300,000	285,600	14,400
その他の支出		60,000		60,000	
事業活動支出計(2)	167,524,000	144,595,377	22,928,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,133,000	27,011,765	-1,121,235		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000,000		-3,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,000,000		-3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	1,400,000	1,400,000
		固定資産取得支出	17,000,000	16,792,540	207,460
	施設整備等支出計(5)	19,800,000	18,192,540	1,607,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,800,000	-18,192,540	-1,392,540		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	237,453	-62,547
		その他の活動収入計(7)	300,000	237,453	-62,547
	支出	積立資産支出	2,100,000	1,956,146	143,854
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,956,146	143,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,718,693	81,307	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,533,000	7,100,532	-2,432,468		
前期末支払資金残高(12)		96,531,672	96,531,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,533,000	103,632,204	94,099,204		