

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	0183 就労支援事業収入	2,100,000	2,310,265	210,265	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	227,460,000	226,976,074	-483,926	
		0198 借入金利息補助金収入	500,000	446,250	-53,750	
		0199 経常経費寄附金収入	1,850,000	2,100,000	250,000	
		0200 受取利息配当金収入	25,200	25,608	408	
		0201 その他の収入	892,000	823,341	-68,659	
			事業活動収入計(1)	232,827,200	232,681,538	-145,662
	支 出	0129 人件費支出	120,610,000	116,989,187	3,620,813	
		0130 事業費支出	25,040,000	26,485,998	-1,445,998	
		0131 事務費支出	18,215,000	15,165,832	3,049,168	
0132 就労支援事業支出		2,100,000	2,265,775	-165,775		
0137 支払利息支出		650,000	612,900	37,100		
		事業活動支出計(2)	166,615,000	161,519,692	5,095,308	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,212,200	71,161,846	4,949,646	
施設整備等による収支	収 入	0205 施設整備等寄附金収入	6,300,000	6,128,412	-171,588	
				施設整備等収入計(4)	6,300,000	6,128,412
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,833,000	17,000	
		0144 固定資産取得支出	4,500,000	3,511,493	988,507	
			施設整備等支出計(5)	10,350,000	9,344,493	1,005,507
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,050,000	-3,216,081	833,919	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	70,000	64,709	-5,291	
				その他の活動収入計(7)	70,000	64,709
	支 出	0152 積立資産支出	670,000	642,714	27,286	
				その他の活動支出計(8)	670,000	642,714
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-578,005	21,995
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,562,200	67,367,760	5,805,560	
		前期末支払資金残高(12)	201,153,488	201,153,488	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	262,715,688	268,521,248	5,805,560	