

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	151,450,000	136,539,358	△ 14,910,642
		障害福祉サービス等事業収入	229,740,000	230,889,690	1,149,690
		生活保護事業収入	640,000	608,270	△ 31,730
		借入金利息補助金収入	139,000	112,514	△ 26,486
		経常経費寄附金収入	320,000	330,088	10,088
		受取利息配当金収入	8,000	23,402	15,402
		その他の収入	796,000	820,408	24,408
		事業活動収入計(1)	383,093,000	369,323,730	△ 13,769,270
	支出	人件費支出	187,937,000	187,086,220	850,780
		事業費支出	18,895,000	15,198,934	3,696,066
		事務費支出	27,414,000	26,956,028	457,972
		就労支援事業支出	151,450,000	143,723,118	7,726,882
		支払利息支出	157,000	122,030	34,970
		流動資産評価損等による資金減少額		1,097,320	△ 1,097,320
事業活動支出計(2)	385,853,000	374,183,650	11,669,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,760,000	△ 4,859,920	△ 2,099,920	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,122,000	4,122,000	
		固定資産取得支出	1,578,000	1,511,946	66,054
		施設整備等支出計(5)	5,700,000	5,633,946	66,054
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,700,000	△ 5,633,946	66,054	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,007,000	3,007,072	72
		拠点区分間繰入金収入	4,830,000		△ 4,830,000
		その他の活動収入計(7)	7,837,000	3,007,072	△ 4,829,928
	支出	積立資産支出	945,000	945,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,830,000		4,830,000
		その他の活動支出計(8)	5,775,000	945,000	4,830,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,062,000	2,062,072	72
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,398,000	△ 8,431,794	△ 2,033,794	
前期末支払資金残高(12)			83,836,602	83,836,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,398,000	75,404,808	81,802,808	