

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入		25,932,617	△ 25,932,617	
	障害福祉サービス等事業収入		121,754,023	△ 121,754,023	
	経常経費寄附金収入		5,000,000	△ 5,000,000	
	受取利息配当金収入		2,558	△ 2,558	
	その他の収入		121,708	△ 121,708	
	事業活動収入計(1)		152,810,906	△ 152,810,906	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出		81,643,590	△ 81,643,590	
	事業費支出		9,576,072	△ 9,576,072	
	事務費支出		20,718,536	△ 20,718,536	
	就労支援事業支出		34,537,306	△ 34,537,306	
	支払利息支出		524,495	△ 524,495	
	事業活動支出計(2)		146,999,999	△ 146,999,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,810,907	△ 5,810,907	
施設整備等による収入	収入				
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		6,702,828	△ 6,702,828	
	固定資産取得支出		9,497,353	△ 9,497,353	
	施設整備等支出計(5)		16,200,181	△ 16,200,181	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,200,181	16,200,181	
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	△ 25,000,000	
	その他の活動収入計(7)		25,000,000	△ 25,000,000	
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,007,000	△ 8,007,000	
	その他の活動支出計(8)		8,007,000	△ 8,007,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,993,000	△ 16,993,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,603,726	△ 6,603,726	
	前期末支払資金残高(12)		23,473,454	△ 23,473,454	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,077,180	△ 30,077,180	