

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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	31,688,000	29,650,003	2,037,997	
		障害福祉サービス等事業収入	391,939,000	394,107,469	-2,168,469	
		経常経費寄附金収入	155,000	156,000	-1,000	
		受取利息配当金収入	15,000	35,742	-20,742	
		その他の収入	5,164,000	5,680,327	-516,327	
	事業活動収入計(1)		428,961,000	429,629,541	-668,541	
	支出	人件費支出	247,596,000	245,208,533	2,387,467	
		事業費支出	55,213,000	51,426,744	3,786,256	
		事務費支出	65,681,000	67,186,935	-1,505,935	
		就労支援事業支出	24,866,000	30,605,147	-5,739,147	
その他の支出		9,275,000	9,054,070	220,930		
事業活動支出計(2)		402,631,000	403,481,429	-850,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,330,000	26,148,112	181,888		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,445,000	3,444,960	40	
		施設整備等支出計(5)		3,445,000	3,444,960	40
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,445,000	-3,444,960	-40		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,122,795	-3,122,795	
		その他の活動収入計(7)		20,440,000	3,122,795	17,317,205
	支出	積立資産支出	18,724,000	18,990,890	-266,890	
		退職給付引当資産支出	4,724,000	4,990,890	-266,890	
		その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		39,164,000	18,990,890	20,173,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,724,000	-15,868,095	-2,855,905		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,161,000	6,835,057	-2,674,057		
前期末支払資金残高(12)		88,798,041	88,798,041	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,959,041	95,633,098	-2,674,057		