

## 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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,750,000	9,596,667	153,333	
		障害福祉サービス等事業収入	97,835,000	98,603,717	△ 768,717	
		経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0	
		受取利息配当金収入	17,500	17,269	231	
		その他の収入	1,547,500	1,475,767	71,733	
	事業活動収入計 (1)		109,178,000	109,721,420	△ 543,420	
	支出	人件費支出	69,389,000	69,175,936	213,064	
		事業費支出	13,861,000	12,838,139	1,022,861	
		事務費支出	10,929,100	10,245,349	683,751	
		就労支援事業支出	10,995,000	10,387,119	607,881	
その他の支出		122,472	122,472	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	△ 79,741	79,741			
事業活動支出計 (2)		105,296,572	102,689,274	2,607,298		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,881,428	7,032,146	△ 3,150,718		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	850,000	931,674	△ 81,674	
		その他の活動収入計 (7)	850,000	931,674	△ 81,674	
	支出	その他の活動による支出	475,268	473,487	1,781	
		その他の活動支出計 (8)	475,268	473,487	1,781	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		374,732	458,187	△ 83,455	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,256,160	7,490,333	△ 3,234,173		
前期末支払資金残高 (12)		80,067,715	98,946,242	△ 18,878,527		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		84,323,875	106,436,575	△ 22,112,700		