

資金収支計算書

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	5,520,000	5,397,441	122,559	
	障害福祉サービス等事業収入	27,000,000	21,608,911	5,391,089	
	経常経費寄附金収入	25,000	6,266,568	△ 6,241,568	
	受取利息配当金収入	80,000	76,325	3,675	
	その他の収入	0	63,001	△ 63,001	
	事業活動収入計 (1)	32,625,000	33,412,246	△ 787,246	
支出	人件費支出	18,950,000	16,665,308	2,284,692	
	事業費支出	1,901,000	2,891,449	△ 990,449	
	事務費支出	4,241,000	2,859,776	1,381,224	
	就労支援事業支出	5,520,000	4,855,011	664,989	
	事業活動支出計 (2)	30,612,000	27,271,544	3,340,456	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,013,000	6,140,702	△ 4,127,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	9,160	△ 9,160	
施設整備等支出計 (5)	0	9,160	△ 9,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,500,000	7,490,840	9,160		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	200	△ 200	
その他の活動支出計 (8)	0	200	△ 200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 200	200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,513,000	13,631,342	△ 4,118,342		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,513,000	13,631,342	△ 4,118,342		