

資金収支計算書 <第1号1様式>
 (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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	1,840,000	1,970,748	130,748
		0184 障害福祉サービス等事業収入	106,240,000	106,228,283	-11,717
		0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	7,170,000	5,170,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	10,350	5,350
		0201 その他の収入	2,400,000	1,941,599	-458,401
		事業活動収入計(1)	112,485,000	117,320,980	4,835,980
	支出	0129 人件費支出	92,064,000	93,370,175	-1,306,175
		0130 事業費支出	6,970,000	8,203,259	-1,233,259
		0131 事務費支出	9,246,000	8,856,072	389,928
		0132 就労支援事業支出	1,840,000	1,969,049	-129,049
		0138 その他の支出	1,400,000	1,651,328	-251,328
事業活動支出計(2)	111,520,000	114,049,883	-2,529,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		965,000	3,271,097	2,306,097	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出		367,200	-367,200
	支出	施設整備等支出計(5)		367,200	-367,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-367,200	-367,200
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0162 その他の活動による支出		844,560	-844,560
	支出	その他の活動支出計(8)		844,560	-844,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-844,560	-844,560
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		465,000	2,059,337	1,594,337	
前期末支払資金残高(12)		72,344,048	72,344,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,809,048	74,403,385	1,594,337	