

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業による活動収支	収入				
	就労支援事業収入	62,010,584	16,489,354	45,521,230	
	障害福祉サービス等事業収入	38,069,348	56,286,820	△18,217,472	
	経常経費寄附金収入		3,779,597	△3,779,597	
	受取利息配当金収入		319	△319	
	その他の収入		2,127,210	△2,127,210	
	事業活動収入計(1)	100,079,932	78,683,300	21,396,632	
	支出				
	人件費支出	41,278,096	39,683,514	1,594,582	
	事業費支出	5,270,660	7,482,879	△2,212,219	
事務費支出	7,544,964	7,652,559	△107,595		
就労支援事業支出	11,555,976	11,078,072	477,904		
支払利息支出		359,176	△359,176		
事業活動支出計(2)	65,649,696	66,256,200	△606,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,430,236	12,427,100	22,003,136		
に施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入		64,000	△64,000	
	設備資金借入金収入	4,518,796		4,518,796	
	施設整備等収入計(4)	4,518,796	64,000	4,454,796	
収支等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000		1,068,000	
	施設整備等支出計(5)	1,068,000		1,068,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,450,796	64,000	3,386,796		
活そ動の他にのる収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		8,000,000	△8,000,000	
	積立資産取崩収入		16,855	△16,855	
	サービス区分間繰入金収入	2,078,189		2,078,189	
	その他の活動による収入	170,000		170,000	
	その他の活動収入計(7)	2,248,189	8,016,855	△5,768,666	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,822,630	△1,822,630	
	サービス区分間繰入金支出	2,078,189		2,078,189	
	その他の活動支出計(8)	2,078,189	1,822,630	255,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000	6,194,225	△6,024,225		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,051,032	18,685,325	19,365,707		
前期末支払資金残高(12)	4,913,929	△19,282,866	24,196,795		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	42,964,961	△597,541	43,562,502		