

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)2014年 4月 1日 (至)2015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	2,050,000	2,515,505	465,505	
	障害福祉サービス等事業収入	39,300,000	40,460,150	1,160,150	
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,486	486	
	その他の収入	490,000	505,475	15,475	
	事業活動収入計(1)	41,959,000	43,590,616	1,631,616	
	支出				
	人件費支出	26260000	25,585,790	674,210	
	事業費支出	5,370,000	4,981,297	388,703	
	事務費支出	5,596,000	4,554,330	1,041,670	
就労支援事業支出	2,050,000	2,579,262	529,262		
事業活動支出計(2)	39,276,000	37,700,679	1,575,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,683,000	5,889,937	3,206,937		
施設整備等による収入その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,260,000	1,260,000	
	固定資産売却収入		120,000	120,000	
	施設整備等収入計(4)		1,380,000	1,380,000	
	支出				
	固定資産取得支出		2,900,875	2,900,875	
	施設整備等支出計(5)		2,900,875	2,900,875	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,520,875	1,520,875	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	266,000	299,520	33,520	
その他の活動支出計(8)	266,000	299,520	33,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,000	299,520	33,520		
予備費支出(10)	2,775,000		2,775,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	358,000	4,069,542	4,427,542		
前期末支払資金残高(12)	23,488,000	23,489,118	1,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,130,000	27,558,660	4,428,660		