

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 9 月 16 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	9,350,000	6,513,335	2,836,665	
	障害福祉サービス等事業収入	28,600,000	28,698,212	-98,212	
	経常経費寄附金収入	25,000,000	65,965,685	-40,965,685	
	受取利息配当金収入	0	2,070	-2,070	
	その他の収入	0	450,598	-450,598	
	事業活動収入計(1)	62,950,000	101,629,900	-38,679,900	
	支出				
	人件費支出	23,150,000	24,938,202	-1,788,202	
	事業費支出	1,120,000	1,015,006	104,994	
	事務費支出	4,320,000	2,036,982	2,283,018	
就労支援事業支出	9,020,000	6,663,503	2,356,497		
その他の支出	0	1,796,279	-1,796,279		
事業活動支出計(2)	37,610,000	36,449,972	1,160,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,340,000	65,179,928	-39,839,928		
収入	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	18,207,614	-8,207,614	
	施設整備等収入計(4)	10,450,000	18,207,614	-7,757,614	
	支出	固定資産取得支出	655,000	18,546,694	-17,891,694
施設整備等支出計(5)		655,000	18,546,694	-17,891,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,795,000	-339,080	10,134,080		
支出	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出(10)	135,000		135,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000,000	54,840,848	-29,840,848		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,000,000	54,840,848	-29,840,848		