

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	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	5,780,000	6,092,088	-312,088		
		就労支援事業収入計(1)	5,780,000	6,092,088	-312,088		
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	5,327,000 13,000	5,632,638 19,450	-305,638 -6,450		
		就労支援事業支出計(2)	5,340,000	5,652,088	-312,088		
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440,000	440,000	0	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	39,500,000	40,463,650	-963,650		
		利用料収入	70,000	76,184	-6,184		
		事業収入	85,000	78,600	6,400		
		寄附金収入	1,200,000	1,141,083	58,917		
		雑収入	40,000	35,309	4,691		
		受取利息配当金収入	13,000	5,883	7,117		
		経理区分間繰入金収入	2,400,000	2,420,000	-20,000		
			福祉事業収入計(4)	43,308,000	44,220,709	-912,709	
	支 出	人件費支出	27,005,000	25,267,457	1,737,543		
		事務費支出	12,161,000	10,582,315	1,578,685		
		事業費支出	320,000	251,266	68,734		
経理区分間繰入金支出		2,490,000	2,420,000	70,000			
		雑損失	1,390,000	1,273,000	117,000		
		福祉事業支出計(5)	43,366,000	39,794,038	3,571,962		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,000	4,426,671	-4,484,671		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0		
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	4,900,000	100,000		
		固定資産売却収入	10,000	117,000	-107,000		
		施設整備等収入計(7)	5,510,000	5,517,000	-7,000		
	支 出	固定資産取得支出	55,380,000	54,524,544	855,456		
		施設整備等支出計(8)	55,380,000	54,524,544	855,456		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,870,000	-49,007,544	-862,456		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	39,000,000	39,000,000	0		
		財務収入計(10)	39,000,000	39,000,000	0		
	支 出	積立預金積立支出	440,000	440,000	0		
		財務支出計(11)	440,000	440,000	0		
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	38,560,000	38,560,000	0	
		予備費(13)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-10,928,000	-5,580,873	-5,347,127		
		前期末支払資金残高(15)	23,572,206	23,572,206	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	12,644,206	17,991,333	-5,347,127		