

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

第1号の1様式
(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	34,350,000	35,229,262	879,262
		0184 障害福祉サービス等事業収入	225,920,000	227,269,825	1,349,825
		0199 経常経費寄附金収入	450,000	475,000	25,000
		0200 受取利息配当金収入	50,000	19,858	-30,142
		0201 その他の収入	3,920,000	3,988,323	68,323
	事業活動収入計(1)		264,690,000	266,982,268	2,292,268
	支出	0129 人件費支出	149,160,000	146,430,089	2,729,911
		0130 事業費支出	40,950,000	39,516,051	1,433,949
		0131 事務費支出	34,650,000	31,185,590	3,464,410
		0132 就労支援事業支出	34,350,000	35,037,937	-687,937
事業活動支出計(2)		259,110,000	252,169,667	6,940,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,580,000	14,812,601	9,232,601	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,700,000	2,600,000	-100,000
		0207 固定資産売却収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)		2,720,000	2,620,000
	支出	0144 固定資産取得支出	7,300,000	7,271,784	28,216
		施設整備等支出計(5)		7,300,000	7,271,784
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,580,000	-4,651,784	-71,784	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	8,500,000		-8,500,000
		その他の活動収入計(7)		8,500,000	
	支出	0152 積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000
		その他の活動支出計(8)		9,500,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,160,817	9,160,817	
前期末支払資金残高(12)			90,100,676	90,100,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)			99,261,493	99,261,493	