

## 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

(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	4,100,000	4,063,387	36,613		
	障害福祉サービス等事業収入	53,250,000	53,010,084	239,916		
	受取利息配当金収入	100,000	97,828	2,172		
	その他の収入	2,329,000	2,141,115	187,885		
	事業活動収入計 (1)	59,779,000	59,312,414	466,586		
支出	人件費支出	24,100,000	23,777,890	322,110		
	事業費支出	7,610,000	7,319,630	290,370		
	事務費支出	10,031,000	9,354,281	676,719		
	就労支援事業支出	4,100,000	3,962,774	137,226		
	支払利息支出	355,000	301,896	53,104		
事業活動支出計 (2)	46,196,000	44,716,471	1,479,529			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,583,000	14,595,943	△ 1,012,943		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,500,000	250,000	
		固定資産取得支出	870,000	870,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,620,000	2,370,000	250,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,620,000	△ 2,370,000	△ 250,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,963,000	12,225,943	△ 1,262,943		
前期末支払資金残高 (12)		63,305,000	63,300,951	4,049		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,268,000	75,526,894	△ 1,258,894		