

資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	25,871,000	26,546,714	-675,714	
	障害福祉サービス等事業収入	89,067,000	86,898,556	2,168,444	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	166,000	176,600	-10,600	
	受取利息配当金収入	8,000	8,642	-642	
	助成金収入	960,000	1,050,800	-90,800	
	その他の収入	2,545,000	2,474,809	70,191	
	事業活動収入計(1)	118,617,000	117,156,121	1,460,879	
	支出				
	人件費支出	56,321,000	55,996,874	324,126	
事業費支出	8,416,000	9,034,317	-618,317		
事務費支出	19,635,000	22,265,613	-2,630,613		
就労支援事業支出	26,817,000	27,196,089	-379,089		
支払利息支出	631,000	631,220	-220		
その他の支出	993,000	32,067	960,933		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	112,813,000	115,156,180	-2,343,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,804,000	1,999,941	3,804,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,320,000	-1,320,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		1,071,000	-1,071,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		2,391,000	-2,391,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,394,000	4,394,000		
	固定資産取得支出		2,840,280	-2,840,280	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,394,000	7,234,280	-2,840,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,394,000	-4,843,280	449,280		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,410,000	1,409,880	120		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,410,000	1,409,880	120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,410,000	-1,409,880	-120		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,253,219	4,253,219		
前期末支払資金残高(12)		60,127,720	-60,127,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,874,501	-55,874,501		