

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					
		障害福祉サービス等事業収入	224,828,702	223,512,178	1,316,524	
		経常経費寄附金収入	2,590,756	2,590,756	0	
		受取利息配当金収入	150,629	166,649	△ 16,020	
		その他の収入	5,759,565	5,986,870	△ 227,305	
		事業活動収入計 (1)	233,329,652	232,256,453	1,073,199	
支		人件費支出	126,445,151	126,342,925	102,226	
		事業費支出	33,946,971	33,827,653	119,318	
		事務費支出	34,685,178	34,452,837	232,341	
		その他の支出	2,102,723	2,053,600	49,123	
		事業活動支出計 (2)	197,180,023	196,677,015	503,008	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,149,629	35,579,438	570,191		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	198,000	198,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 198,000	△ 198,000	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入	756,200	756,200	0	
		その他の活動収入計 (7)	756,200	756,200	0	
	支					
		積立資産支出	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,253,080	1,253,080	0		
	その他の活動支出計 (8)	42,253,080	42,253,080	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 41,496,880	△ 41,496,880	0		
	予備費支出 (10)	3,351,600	—	0		
		△ 3,351,600				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,545,251	△ 6,115,442	570,191		
	前期末支払資金残高 (12)	83,821,336	83,821,336	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	78,276,085	77,705,894	570,191		