

資金収支計算書

第1号の1様式

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	障害福祉サービス等事業収入	40,786,200	40,883,391	-97,191	
		経常経費寄附金収入	3,005,000	4,852,053	-1,847,053	
		受取利息配当金収入	0	2,199	-2,199	
		その他の収入	0	47,960	-47,960	
		事業活動収入計 (1)	43,791,200	45,785,603	-1,994,403	
	支出	人件費支出	17,066,400	16,322,669	743,731	
		事業費支出	1,972,100	2,913,532	-941,432	
		事務費支出	8,408,750	7,784,986	623,764	
		授産事業支出	4,300,240	6,174,239	-1,873,999	
		支払利息支出	0	71,237	-71,237	
事業活動支出計 (2)	31,747,490	33,266,663	-1,519,173			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,043,710	12,518,940	-475,230		
収入	設備資金借入金収入	33,700,000	6,000,000	27,700,000		
	施設整備等収入計 (4)	33,700,000	6,000,000	27,700,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,902,000	0	2,902,000	
		固定資産取得支出	33,700,000	7,393,764	26,306,236	
		施設整備等支出計 (5)	36,602,000	7,393,764	29,208,236	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,902,000	-1,393,764	-1,508,236		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,141,710	11,125,176	-1,983,466		
前期末支払資金残高 (12)		0	12,306,771	-12,306,771		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,141,710	23,431,947	-14,290,237		