

# 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

その他の会計単位

P- 1

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,966,000	17,968,385	-2,385	
		就労支援事業収入計(1)	17,966,000	17,968,385	-2,385	
	支出	就労支援事業販売原価	17,290,000	16,789,240	500,760	
		就労支援事業支出計(2)	17,290,000	16,789,240	500,760	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	676,000	1,179,145	-503,145	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	74,631,000	74,631,620	-620	
		利用料収入	5,795,000	5,805,089	-10,089	
		経常経費補助金収入	1,666,000	1,680,910	-14,910	
		寄附金収入	108,000	108,300	-300	
		雑収入	1,342,000	1,341,993	7	
		受取利息配当金収入	17,000	9,335	7,665	
		経理区分間繰入金収入	1,750,000	1,750,000	0	
		福祉事業収入計(4)	85,309,000	85,327,247	-18,247	
	支出	人件費支出	47,487,000	46,453,941	1,033,059	
		事務費支出	8,340,000	7,374,809	965,191	
		事業費支出	10,755,000	9,607,276	1,147,724	
経理区分間繰入金支出		1,750,000	1,750,000	0		
	雑損失	0	313,740	-313,740		
	福祉事業支出計(5)	68,332,000	65,499,766	2,832,234		
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	16,977,000	19,827,481	-2,850,481		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,565,000	1,565,400	-400	
		財務収入計(10)	1,565,000	1,565,400	-400	
	支出					
		財務支出計(11)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	1,565,000	1,565,400	-400	
	予備費(13)	19,218,000				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	22,572,026	-22,572,026		
		前期末支払資金残高(15)	0	56,838,913	-56,838,913	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	79,410,939	-79,410,939	