

社会福祉事業 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)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,200,000	18,663,700	2,536,300	
		障害福祉サービス等事業収入	43,180,000	41,341,870	1,838,130	
		公益事業収入	981,000	80,000	901,000	
		経常経費寄附金収入	89,000	233,000	△ 144,000	
		受取利息配当金収入	6,000	4,869	1,131	
		その他の収入	300,000	420,750	△ 120,750	
	事業活動収入計(1)		65,756,000	60,744,189	5,011,811	
	支出	人件費支出	28,438,000	26,724,640	1,713,360	
		事業費支出	1,685,000	1,862,097	△ 177,097	
		事務費支出	11,202,000	8,394,818	2,807,182	
就労支援事業支出		21,075,000	20,488,242	586,758		
支払利息支出		35,000	16,479	18,521		
事業活動支出計(2)		62,435,000	57,486,276	4,948,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,321,000	3,257,913	63,087		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	13,946	△ 13,946	
		施設整備等収入計(4)		0	13,946	△ 13,946
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	982,100	817,900	
		その他の施設整備等による支出	0	16,000	△ 16,000	
		施設整備等支出計(5)		1,800,000	998,100	801,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,800,000	△ 984,154	△ 815,846		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	972,000	972,000	0
	積立資産支出		0	3,200,000	△ 3,200,000	
	その他の活動支出計(8)		972,000	4,172,000	△ 3,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 972,000	△ 4,172,000	3,200,000	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		549,000	△ 1,898,241	2,447,241		
前期末支払資金残高(12)		0	12,004,915	△ 12,004,915		
当期末支払資金残高(11)+(12)		549,000	10,106,674	△ 9,557,674		