

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

法人全体

| | | 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 | 11,310,000 | 10,983,666 | 326,334 | |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 11,310,000 | 10,983,666 | 326,334 | |
| | 支 出 | 就労支援事業販売原価 | 11,310,000 | 10,788,508 | 521,492 | |
| | | 就労支援事業支出計(2) | 11,310,000 | 10,788,508 | 521,492 | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 195,158 | -195,158 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収 入 | 自立支援費等収入 | 173,180,000 | 175,058,036 | -1,878,036 | |
| | | 補助事業等収入 | 11,296,000 | 10,923,255 | 372,745 | |
| | | 寄附金収入 | 1,805,000 | 4,254,000 | -2,449,000 | |
| | | 雑収入 | 2,820,000 | 2,898,621 | -78,621 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 45,000 | 28,318 | 16,682 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | |
| | 福祉事業収入計(4) | | 195,746,000 | 199,762,230 | -4,016,230 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 127,206,000 | 122,273,353 | 4,932,647 | |
| | | 事務費支出 | 22,471,000 | 17,472,013 | 4,998,987 | |
| | | 事業費支出 | 28,260,000 | 22,463,184 | 5,796,816 | |
| | | 借入金利息支出 | 640,000 | 628,489 | 11,511 | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | | |
| 福祉事業支出計(5) | | 185,177,000 | 169,437,039 | 15,739,961 | | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 10,569,000 | 30,325,191 | -19,756,191 | | |
| 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 | 0 | 228,126 | -228,126 | |
| | | 財務収入計(10) | 0 | 228,126 | -228,126 | |
| | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 3,170,000 | 3,156,000 | 14,000 | |
| | | 積立預金積立支出 | 26,816,545 | 26,816,545 | 0 | |
| | | その他の支出 | 1,024,000 | 797,958 | 226,042 | |
| 財務支出計(11) | | 31,010,545 | 30,770,503 | 240,042 | | |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | | -31,010,545 | -30,542,377 | -468,168 | | |
| 予備費 (13) | | 470,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | -20,911,545 | -22,028 | -20,889,517 | | |
| 前期末支払資金残高 (15) | | 58,790,099 | 58,790,099 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15) | | 37,878,554 | 58,768,071 | -20,889,517 | | |