

## 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                        | 収入                       | 就労支援事業収入      | 3,326,000     | 3,929,794   | △ 603,794 |           |
|                                  |                          | 障害福祉サービス等事業収入 | 127,932,500   | 128,067,183 | △ 134,683 |           |
|                                  |                          | 経常経費寄附金収入     | 720,000       | 847,640     | △ 127,640 |           |
|                                  |                          | 受取利息配当金収入     | 6,100         | 6,193       | △ 93      |           |
|                                  |                          | その他の収入        | 2,033,300     | 1,971,400   | 61,900    |           |
|                                  |                          | 事業活動収入計 (1)   | 134,017,900   | 134,822,210 | △ 804,310 |           |
| 支出                               | 人件費支出                    | 102,094,300   | 100,523,917   | 1,570,383   |           |           |
|                                  | 事業費支出                    | 11,727,000    | 11,654,903    | 72,097      |           |           |
|                                  | 事務費支出                    | 17,687,000    | 17,411,190    | 275,810     |           |           |
|                                  | 就労支援事業支出                 | 3,326,000     | 3,905,199     | △ 579,199   |           |           |
|                                  | その他の支出                   | 1,924,000     | 1,816,880     | 107,120     |           |           |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 136,758,300   | 135,312,089   | 1,446,211   |           |           |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | △ 2,740,400   | △ 489,879     | △ 2,250,521 |           |           |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       | 施設整備等補助金収入    | 259,000       | 252,000     | 7,000     |           |
|                                  |                          |               | 施設整備等収入計 (4)  | 259,000     | 252,000   | 7,000     |
|                                  | 支出                       | 固定資産取得支出      | 481,000       | 731,000     | △ 250,000 |           |
|                                  |                          |               | 施設整備等支出計 (5)  | 481,000     | 731,000   | △ 250,000 |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 222,000     | △ 479,000     | 257,000     |           |           |
| 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                       |               |               |             |           |           |
|                                  |                          |               | その他の活動支出計 (8) | 0           | 0         | 0         |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0             | 0             | 0           |           |           |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0             | —             | 0           |           |           |
|                                  |                          | △ 0           |               |             |           |           |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 2,962,400   | △ 968,879     | △ 1,993,521 |           |           |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 84,730,140    | 84,730,140    | 0           |           |           |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 81,767,740    | 83,761,261    | △ 1,993,521 |           |           |