

## 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                        | 3,070,000   | 2,794,935   | 275,065    |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 181,340,000 | 177,737,033 | 3,602,967  |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 40,000      | 30,000      | 10,000     |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 1,477,000   | 1,071,874   | 405,126    |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 44,500      | 28,575      | 15,925     |    |
|             | その他の収入                          | 626,100     | 471,744     | 154,356    |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 186,597,600 | 182,134,161 | 4,463,439  |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 人件費支出                           | 127,014,335 | 121,839,525 | 5,174,810  |    |
| 施設整備等による収支  | 事業費支出                           | 20,622,524  | 17,556,814  | 3,065,710  |    |
|             | 事務費支出                           | 13,560,790  | 10,055,389  | 3,505,401  |    |
|             | 就労支援事業支出                        | 2,970,000   | 2,794,935   | 175,065    |    |
|             | 支払利息支出                          | 340,000     | 327,680     | 12,320     |    |
|             | その他の支出                          | 400,000     | 338,938     | 61,062     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 164,907,649 | 152,913,281 | 11,994,368 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 21,689,951  | 29,220,880  | △7,530,929 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |            |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 1,141,000   | 1,141,000   | 0          |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 1,141,000   | 1,141,000   | 0          |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,410,000   | 2,410,000   | 0          |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 3,060,000   | 1,797,960   | 1,262,040  |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5)                     | 5,470,000   | 4,207,960   | 1,262,040  |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,329,000  | △3,066,960  | △1,262,040 |    |
|             | 収入                              |             |             |            |    |
|             | その他の活動による収入                     | 50,000      |             | 50,000     |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 50,000      |             | 50,000     |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 7,280,000   | 6,232,626   | 1,047,374  |    |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8)                    | 7,280,000   | 6,232,626   | 1,047,374  |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △7,230,000  | △6,232,626  | △997,374   |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 100,000     | —           | 100,000    |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,030,951  | 19,921,294  | △9,890,343 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 132,995,980 | 132,995,980 | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 143,026,931 | 152,917,274 | △9,890,343 |    |