

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	760,000	885,800	125,800	
	障害福祉サービス等事業収入	37,071,000	37,115,248	44,248	
	借入金利息補助金収入	227,000	117,900	109,100	
	経常経費寄附金収入	3,640,000	3,729,100	89,100	
	受取利息配当金収入	0	672	672	
	その他の収入	665,000	922,495	257,495	
	事業活動収入計 (1)	42,363,000	42,771,215	408,215	
	支出				
	人件費支出	24,450,000	23,170,099	1,279,901	
事業費支出	6,155,000	5,171,817	983,183		
事務費支出	5,849,000	5,664,877	184,123		
就労支援事業支出	350,000	800,991	450,991		
支払利息支出	253,000	238,308	14,692		
事業活動支出計 (2)	37,057,000	35,046,092	2,010,908		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,306,000	7,725,123	2,419,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	320,000	318,601	1,399	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	936,000	936,000	0	
施設整備等支出計 (5)	1,256,000	1,254,601	1,399		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,256,000	1,254,601	1,399		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,000	0	
その他の活動による支出	0	1,800	1,800		
その他の活動支出計 (8)	4,116,000	4,117,800	1,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	116,000	117,800	1,800		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,934,000	6,352,722	2,418,722		
前期末支払資金残高 (12)	2,089,996	2,089,996	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,023,996	8,442,718	2,418,722		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	885,800	885,800	0
	障害福祉サービス等事業収入	37,115,248	37,115,248	0
	借入金利息補助金収入	117,900	117,900	0
	経常経費寄附金収入	3,729,100	3,729,100	0
	受取利息配当金収入	672	672	0
	その他の収入	922,495	922,495	0
	事業活動収入計 (1)	42,771,215	42,771,215	0
	支出			
	人件費支出	23,170,099	23,170,099	0
事業費支出	5,171,817	5,171,817	0	
事務費支出	5,664,877	5,664,877	0	
就労支援事業支出	800,991	800,991	0	
支払利息支出	238,308	238,308	0	
事業活動支出計 (2)	35,046,092	35,046,092	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,725,123	7,725,123	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	318,601	318,601	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	936,000	936,000	0
施設整備等支出計 (5)	1,254,601	1,254,601	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,254,601	1,254,601	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,000	0
	その他の活動による支出	1,800	1,800	0
その他の活動支出計 (8)	4,117,800	4,117,800	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	117,800	117,800	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,352,722	6,352,722	0	
前期末支払資金残高 (11)	2,089,996	2,089,996	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,442,718	8,442,718	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	885,800		
	障害福祉サービス等事業収入	37,115,248		
	借入金利息補助金収入	117,900		
	経常経費寄附金収入	3,729,100		
	受取利息配当金収入	672		
	その他の収入	922,495		
	事業活動収入計 (1)	42,771,215		
支出	人件費支出	23,170,099		
	事業費支出	5,171,817		
	事務費支出	5,664,877		
	就労支援事業支出	800,991		
	支払利息支出	238,308		
	事業活動支出計 (2)	35,046,092		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,725,123		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	318,601		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	936,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,254,601		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,254,601		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	4,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,116,000		
	その他の活動による支出	1,800		
	その他の活動支出計 (8)	4,117,800		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	117,800		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,352,722		
	前期末支払資金残高 (11)	2,089,996		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,442,718		