

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

就労支援事業会計

		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	168,856,362	174,413,500	-5,557,138		
		就労支援事業収入計(1)	168,856,362	174,413,500	-5,557,138		
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	182,801,931 7,830,220	186,402,822 8,356,124	-3,600,891 -525,904		
		就労支援事業支出計(2)	190,632,151	194,758,946	-4,126,795		
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,775,789	-20,345,446	-1,430,343	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	33,511,315	33,474,813	36,502		
		経常経費補助金収入	16,090,973	16,088,197	2,776		
		寄附金収入	20,000	20,000	0		
		雑収入	1,001,715	988,079	13,636		
		受取利息配当金収入	6,700	6,700	0		
			福祉事業収入計(4)	50,630,703	50,577,789	52,914	
	支 出	人件費支出	26,196,263	26,074,980	121,283		
事務費支出		5,507,594	5,467,958	39,636			
借入金利息支出		198,000	198,000	0			
		福祉事業支出計(5)	31,901,857	31,740,938	160,919		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,728,846	18,836,851	-108,005		
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						
		財務収入計(10)	0	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	6,600,000	6,600,000	0		
		財務支出計(11)	6,600,000	6,600,000	0		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,600,000	-6,600,000	0		
		予備費(13)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-9,646,943	-8,108,595	-1,538,348		
		前期末支払資金残高(15)	79,004,375	79,004,375	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	69,357,432	70,895,780	-1,538,348		