

## 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	8,817,000	8,970,629	△ 153,629	
		障害福祉サービス等事業収入	103,016,000	104,232,170	△ 1,216,170	
		やまゆり会事業収入	18,464,000	17,829,628	634,372	
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
		受取利息配当金収入	22,000	23,673	△ 1,673	
		その他の収入	2,056,000	2,130,518	△ 74,518	
	事業活動収入計 (1)		132,485,000	133,296,618	△ 811,618	
	支出	人件費支出	78,488,000	77,482,842	1,005,158	
		事業費支出	11,218,000	11,050,644	167,356	
		事務費支出	18,293,000	16,891,693	1,401,307	
就労支援事業支出		8,827,000	8,925,397	△ 98,397		
その他の支出		1,924,000	1,896,942	27,058		
事業活動支出計 (2)		118,750,000	116,247,518	2,502,482		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,735,000	17,049,100	△ 3,314,100		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,390,000	17,387,000	3,000	
		施設整備等寄附金収入	90,000	91,131	△ 1,131	
		施設整備等収入計 (4)	17,480,000	17,478,131	1,869	
	支出	固定資産取得支出	37,218,000	37,269,095	△ 51,095	
		施設整備等支出計 (5)	37,218,000	37,269,095	△ 51,095	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,738,000	△ 19,790,964	52,964		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,403,000	9,402,625	375	
		その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	9,405,000	9,404,625	375	
	支出	積立資産支出	4,725,349	4,723,124	2,225	
		その他の活動による支出	9,000	8,430	570	
		その他の活動支出計 (8)	4,734,349	4,731,554	2,795	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,670,651	4,673,071	△ 2,420		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,332,349	1,931,207	△ 3,263,556		
前期末支払資金残高 (12)		25,362,100	25,362,100	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,029,751	27,293,307	△ 3,263,556		