

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	17,961,000	18,197,730	236,730	
		障害福祉サービス等事業収入	133,707,640	134,654,649	947,009	
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	3,614	614	
		その他の収入	210,000	186,966	-23,034	
	事業活動収入計 (1)		151,906,640	153,067,959	1,161,319	
	支出	人件費支出	80,616,500	78,144,264	2,472,236	
		事業費支出	10,025,000	8,026,999	1,998,001	
		事務費支出	26,914,600	24,191,334	2,723,266	
		就労支援事業支出	17,961,000	18,197,730	-236,730	
その他の支出		75,000	61,160	13,840		
事業活動支出計 (2)		135,592,100	128,621,487	6,970,613		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,314,540	24,446,472	8,131,932		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0	
		施設整備等寄附金収入	30,605,057	30,605,057	0	
	施設整備等収入計 (4)		31,125,057	31,125,057		
	支出	固定資産取得支出	7,751,365	7,726,193	25,172	
		施設整備等支出計 (5)		7,751,365	7,726,193	25,172
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		23,373,692	23,398,864	25,172		
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)		3,600,000		3,600,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,088,232	47,845,336	11,757,104		
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,088,232	47,845,336	11,757,104		

社会福祉事業区分 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		ワークステーション ほっぶ拠点	ライフステーション てっぶ拠点	野の花工房 拠点	ひびき工房 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,346,212	6,460,073	5,238,330	3,153,115	18,197,730		18,197,730
		障害福祉サービス等事業収入	42,708,032	49,431,427	22,061,360	20,453,830	134,654,649		134,654,649
		経常経費寄附金収入		25,000			25,000		25,000
		受取利息配当金収入	3,614				3,614		3,614
		その他の収入	132,966	19,500	21,550	12,950	186,966		186,966
	事業活動収入計(1)		46,190,824	55,936,000	27,321,240	23,619,895	153,067,959	0	153,067,959
	支出	人件費支出	32,903,043	20,261,378	13,679,018	11,300,825	78,144,264		78,144,264
		事業費支出	2,284,777	2,557,779	1,419,061	1,765,382	8,026,999		8,026,999
		事務費支出	10,920,680	8,390,799	2,428,515	2,451,340	24,191,334		24,191,334
		就労支援事業支出	3,346,212	6,460,073	5,238,330	3,153,115	18,197,730		18,197,730
その他の支出		17,160	19,500	12,250	12,250	61,160		61,160	
事業活動支出計(2)		49,471,872	37,689,529	22,777,174	18,682,912	128,621,487	0	128,621,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,281,048	18,246,471	4,544,066	4,936,983	24,446,472	0	24,446,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		520,000			520,000		520,000
		施設整備等寄附金収入	10,318,748	6,000,000	8,286,309	6,000,000	30,605,057		30,605,057
	施設整備等収入計(4)		10,318,748	6,520,000	8,286,309	6,000,000	31,125,057	0	31,125,057
	支出	固定資産取得支出	983,557	689,358		6,053,278	7,726,193		7,726,193
		施設整備等支出計(5)		983,557	689,358	0	6,053,278	7,726,193	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,335,191	5,830,642	8,286,309	-53,278	23,398,864	0	23,398,864	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000			4,000,000	16,000,000		16,000,000
		その他の活動収入計(7)		12,000,000	0	0	4,000,000	16,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	9,000,000	4,000,000	1,000,000	16,000,000		16,000,000
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	9,000,000	4,000,000	1,000,000	16,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	-9,000,000	-4,000,000	3,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,054,143	15,077,113	8,830,375	7,883,705	47,845,336	0	47,845,336	
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,054,143	15,077,113	8,830,375	7,883,705	47,845,336	0	47,845,336	