

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

第1号の1様式

(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					
			5,061,766	-5,061,766		
			43,016,134	-43,016,134		
			522	-522		
			84,000	-84,000		
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)		48,162,422	-48,162,422	
	支					
			18,582,843	-18,582,843		
			1,283,482	-1,283,482		
			2,043,254	-2,043,254		
			22,972,929	-22,972,929		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)		44,882,508	-44,882,508		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,279,914	-3,279,914		
施設整備等による収支	収					
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
支						
			137,160	-137,160		
	施設整備等収入計(5)		137,160	-137,160		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-137,160	137,160		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入(7)					
支						
	その他の活動支出(8)					
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,142,754	-3,142,754		
	前期末支払資金残高(12)	-6,221,485	-6,221,485			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,078,731	-3,142,754		

吹田授産場拠点区分 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		5,061,766		
	喫茶事業収入		3,639,082	-3,639,082	
	内職事業収入		1,422,684	-1,422,684	
	障害福祉サービス等事業収入		43,016,134	-43,016,134	
	自立支援給付事業収入				
	訓練等給付費収入		40,449,302	-40,449,302	
	その他の事業収入				
	補助金収入		2,566,832	-2,566,832	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		522	-522	
	その他の収入		84,000	-84,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)			48,162,422	-48,162,422	
支出					
人件費支出			18,582,843	-18,582,843	
役員報酬支出			16,250,000	-16,250,000	
法定福利費支出			2,332,843	-2,332,843	
事業費支出			1,283,482	-1,283,482	
保険料支出			726,074	-726,074	
賃貸料支出			557,408	-557,408	
事務費支出			2,043,254	-2,043,254	
通信費支出			197,536	-197,536	
修繕費支出			137,549	-137,549	
租税公課支出			67,800	-67,800	
支払手数料支出			1,466,800	-1,466,800	
燃料費支出			173,569	-173,569	
就労支援事業支出			22,972,929	-22,972,929	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)			44,882,508	-44,882,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,279,914	-3,279,914	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)					
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
		器具及び備品取得支出		137,160			
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)		137,160	-137,160		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-137,160	137,160		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
その他の活動による収入							
		その他の活動収入(7)					
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出(8)					
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,142,754	-3,142,754		
		前期末支払資金残高(12)	△ 6,221,485	-6,221,485			
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,078,731	3,078,731		