

# 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

本部・施設・団体・あいEYEワークセンター  
合計

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	2,050,000	2,063,249	△ 13,249	
	就労支援事業収入計(1)	2,050,000	2,063,249	△ 13,249	
	支出				
	就労支援事業支出	8,757,050	6,392,578	2,364,472	
	就労支援事業支出計(2)	8,757,050	6,392,578	2,364,472	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,707,050	△ 4,329,329	△ 2,377,721	
福祉事業活動による収支	収入				
	繰入金収入	1,249,000	0	1,249,000	
	自立支援費等収入	13,255,900	10,068,590	3,187,310	
	経常経費補助金収入	373,000	223,250	149,750	
	寄附金収入	656,000	636,001	19,999	
	運営委託料収入	27,757,900	27,757,900	0	
	会費収入	1,170,000	1,939,632	△ 769,632	
	雑収入	9,079,974	10,451,112	△ 1,371,138	
	受取利息配当金収入	150	108	42	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,550,000	△ 550,000	
	福祉事業収入計(4)	56,541,924	54,626,593	1,915,331	
	支出				
	人件費支出	27,702,055	27,067,941	634,114	
	事務費支出	12,044,264	10,323,112	1,721,152	
事業費支出	10,786,555	8,020,736	2,765,819		
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,550,000	△ 550,000		
福祉事業支出計(5)	53,532,874	48,961,789	4,571,085		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,009,050	5,664,804	△ 2,655,754	
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				
	固定資産取得支出	1,000	1	999	
	施設整備等支出計(8)	1,000	1	999	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1	△ 999	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	550,000	△ 550,000	
	積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の収入	0	1,425,500	△ 1,425,500	
	財務収入計(10)	3,000,000	4,975,500	△ 1,975,500	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	550,000	△ 550,000	
	積立預金積立支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の支出	0	1,425,500	△ 1,425,500	
	財務支出計(11)	0	3,975,500	△ 3,975,500	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	予備費(13)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	△ 999,000	2,335,474	△ 3,334,474	
	前期末支払資金残高(15)	0	12,983,077	△ 12,983,077	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	△ 999,000	15,318,551	△ 16,317,551	