

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	94,556,000	93,950,347	-605,653
		障害福祉サービス等事業収入	320,286,000	316,745,206	-3,540,794
		その他の事業収入	4,797,000	4,772,880	-24,120
		経常経費寄附金収入	1,777,000	1,764,450	-12,550
		受取利息配当金収入	15,000	8,855	-6,145
		その他の収入	3,495,000	4,654,415	1,159,415
		事業活動収入計(1)	424,926,000	421,896,153	-3,029,847
	支出	人件費支出	232,471,000	231,032,138	1,438,862
		事業費支出	22,326,000	24,067,464	-1,741,464
		事務費支出	48,482,000	45,661,182	2,820,818
		就労支援事業支出	99,361,000	102,537,826	-3,176,826
		支払利息支出	458,000	438,644	19,356
		その他の支出	1,199,000	1,818,496	-619,496
		事業活動支出計(2)	404,297,000	405,555,750	-1,258,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,629,000	16,340,403	-4,288,597		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	765,000	765,550	550
		その他の施設整備等による収入		37,837	37,837
		施設整備等収入計(4)	765,000	803,387	38,387
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,300,000	
		固定資産取得支出	700,000	200,000	500,000
		その他の施設整備等による支出		163,333	-163,333
		施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,663,333	336,667
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,235,000	-5,859,946	375,054		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	2,839,616	1,339,616
		拠点区分間長期借入金収入	2,300,000		-2,300,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	150,000		-150,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,900,000		-2,900,000
		サービス区分間繰入金収入	3,100,000		-3,100,000
		その他の活動収入計(7)	9,950,000	2,839,616	-7,110,384
		支出	積立資産支出	5,216,000	4,316,124
	サービス区分間長期借入金返済支出		2,900,000		2,900,000
	その他の活動支出計(8)		8,116,000	4,316,124	3,799,876
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,834,000	-1,476,508	-3,310,508	
予備費支出(10)	16,942,000	—	16,942,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-714,000	9,003,949	9,717,949		
前期末支払資金残高(12)		58,959,878	58,959,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-714,000	67,963,827	68,677,827		