

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	77,831,000	79,301,855	1,470,855
		障害福祉サービス等事業収入	382,744,000	389,376,527	6,632,527
		経常経費寄附金収入	1,420,000	1,465,231	45,231
		受取利息配当金収入	20,000	24,317	4,317
		その他の収入	1,491,000	1,553,936	62,936
		事業活動収入計(1)	463,506,000	471,721,866	8,215,866
	支出	人件費支出	280,814,500	277,163,818	3,650,682
		事業費支出	31,253,000	29,499,670	1,753,330
		事務費支出	44,346,000	39,475,996	4,870,004
		就労支援事業支出	77,371,000	84,227,119	△6,856,119
		支払利息支出	1,733,000	1,668,224	64,776
その他の支出			34,784	△34,784	
事業活動支出計(2)	435,517,500	432,069,611	3,447,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,988,500	39,652,255	11,663,755	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		240,000	240,000
		施設整備等収入計(4)		240,000	240,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,808,000	4,975,888	△167,888
		固定資産取得支出	20,940,000	25,061,489	△4,121,489
		その他の施設整備等による支出	900,000	250,730	649,270
		施設整備等支出計(5)	26,648,000	30,288,107	△3,640,107
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,648,000	△30,048,107	△3,400,107	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	25,838,000		△25,838,000
		サービス区分間長期借入金収入	611,000		△611,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	28,960,000		△28,960,000
		拠点区分間繰入金収入	59,765,000		△59,765,000
		サービス区分間繰入金収入	1,615,000		△1,615,000
		その他の活動による収入計(7)	116,789,000		△116,789,000
	支出	積立資産支出	3,044,000	3,044,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	25,300,000		25,300,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	28,060,000		28,060,000
		拠点区分間繰入金支出	60,808,000		60,808,000
		サービス区分間繰入金支出	2,226,000		2,226,000
その他の活動支出計(8)	119,438,000	3,044,000	116,394,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,649,000	△3,044,000	△395,000	
予備費支出(10)		△2,302,000		△2,302,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		993,500	6,560,148	5,566,648	
前期末支払資金残高(12)		16,497,000	157,855,860	141,358,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,490,500	164,416,008	146,925,508	