

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	47,876,000	16,470,509	-31,405,491
		障害福祉サービス等事業収入	642,478,000	662,016,657	19,538,657
		借入金利息補助金収入	165,000	165,000	
		経常経費補助金収入	11,855,000		-11,855,000
		経常経費寄付金収益	10,050,000	10,050,000	
		受取利息配当金収入	855,000	1,443,516	588,516
		その他の収入	11,733,000	11,766,664	33,664
	事業活動収入計(1)		725,012,000	701,912,346	-23,099,654
	支出	人件費支出	444,422,000	438,246,344	6,175,656
		事業費支出	79,734,000	57,557,818	22,176,182
事務費支出		56,524,000	57,287,907	-763,907	
就労支援事業支出		47,876,000	46,329,910	1,546,090	
支払利息支出		369,000	315,000	54,000	
その他の支出		11,014,000	2,646,551	8,367,449	
事業活動支出計(2)		639,939,000	602,383,530	37,555,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,073,000	99,528,816	14,455,816	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,500,000	2,500,000	
		固定資産売却収入		1,132,609	1,132,609
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	3,632,609	1,132,609
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		固定資産取得支出	5,101,000	8,228,094	-3,127,094
施設整備等支出計(5)		7,601,000	10,728,094	-3,127,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,101,000	-7,095,485	-1,994,485	
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	9,214,000	9,213,017	-983
		拠点区分間繰入金収入	1,920,000		-1,920,000
		サービス区分間繰入金収入	9,044,000		-9,044,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	10,000		-10,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	633,000	641,494	8,494
		その他の活動による収入	9,000	1,278,023	1,269,023
		その他の活動による収入計(7)	20,830,000	11,132,534	-9,697,466
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	643,000	641,494	1,506
		拠点区分間長期貸付金支出	9,214,000	9,213,017	983
		サービス区分間長期貸付金支出	3,346,000		3,346,000
		積立資産支出	32,000,000		32,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,920,000		1,920,000		
その他の活動による支出	2,366,000	2,743,065	-377,065		
その他の活動支出計(8)		49,489,000	12,597,576	36,891,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,659,000	-1,465,042	27,193,958	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,313,000	90,968,289	39,655,289	
前期末支払資金残高(12)			503,556,043	503,556,043	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,313,000	594,524,332	543,211,332	