

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	87,166,800	89,051,650	1,884,850	
		障害福祉サービス等事業収入	523,736,400	522,928,812	-807,588	
		経常経費寄附金収入	528,000	503,000	-25,000	
		受取利息配当金収入	41,100	52,109	11,009	
		その他の収入	8,449,360	8,944,417	495,057	
		事業活動収入計(1)	619,921,660	621,479,988	1,558,328	
	支出	人件費支出	305,947,336	299,459,055	6,488,281	
		事業費支出	103,119,252	91,431,183	11,688,069	
		事務費支出	48,144,300	39,578,873	8,565,427	
		就労支援事業支出	85,171,557	84,245,382	926,175	
		支払利息支出	2,754,430	2,736,758	17,672	
		その他の支出	2,830,000	2,328,710	501,290	
		事業活動支出計(2)	547,966,875	519,779,961	28,186,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,954,785	101,700,027	29,745,242		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,010,000	28,010,000		
		設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000		
		固定資産売却収入	324,000	324,000		
		施設整備等収入計(4)	50,334,000	50,334,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,556,000	15,556,000		
		固定資産取得支出	69,579,003	68,933,561	645,442	
施設整備等支出計(5)		85,135,003	84,489,561	645,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,801,003	-34,155,561	645,442		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,622,000	24,528,202	-93,798	
		拠点区分間繰入金収入	15,313,420	15,313,420		
		サービス区分間繰入金収入	10,369,914	10,569,914	200,000	
		その他の活動による収入計(7)	50,305,334	50,411,536	106,202	
	支出	積立資産支出	33,250,000	35,793,638	-2,543,638	
		拠点区分間繰入金支出	15,313,420	15,313,420		
		サービス区分間繰入金支出	10,570,698	10,569,914	784	
		その他の活動による支出	222,500	222,440	60	
		その他の活動支出計(8)		59,356,618	61,899,412	-2,542,794
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,051,284	-11,487,876	-2,436,592
予備費支出(10)		1,200,000	—	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,902,498	56,056,590	29,154,092		
前期末支払資金残高(12)		211,650,762	211,650,762			
当期末支払資金残高(11)+(12)		238,553,260	267,707,352	29,154,092		