

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 | 14,500,000 | 14,864,334 | 364,334 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 342,157,000 | 334,792,920 | -7,364,080 |
| | | その他の事業収入 | 5,900,000 | 5,859,700 | -40,300 |
| | | その他の収入 | 600,000 | 476,000 | -124,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 140,000 | 145,395 | 5,395 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,135,000 | 584,680 | -550,320 |
| | | 受取利息配当金収入 | 156,300 | 84,224 | -72,076 |
| | | その他の収入 | 6,540,000 | 6,592,757 | 52,757 |
| | 事業活動収入計(1) | 371,128,300 | 363,400,010 | -7,728,290 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 228,130,000 | 215,979,150 | -12,150,850 |
| | | 事業費支出 | 37,927,000 | 28,245,137 | -9,681,863 |
| | | 事務費支出 | 59,096,000 | 52,848,456 | -6,247,544 |
| | | 就労支援事業支出 | 14,800,000 | 14,301,865 | -498,135 |
| | | 支払利息支出 | 1,160,000 | 936,773 | -223,227 |
| その他の支出 | | 4,980,000 | 3,502,164 | -1,477,836 | |
| 事業活動支出計(2) | 346,093,000 | 315,813,545 | -30,279,455 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,035,300 | 47,586,465 | 22,551,165 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 1,260,000 | 1,470,000 | 210,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 21,260,000 | 21,470,000 | 210,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 20,555,000 | 18,701,666 | -1,853,334 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 26,155,000 | 24,301,666 | -1,853,334 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,895,000 | -2,831,666 | 2,063,334 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 4,040,000 | | -4,040,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,796,200 | | -1,796,200 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 23,526,820 | | -23,526,820 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 29,363,020 | 2,000,000 | -27,363,020 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 4,040,000 | | -4,040,000 |
| | | 積立資産支出 | 32,000,000 | 31,000,000 | -1,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,796,200 | | -1,796,200 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 24,585,920 | | -24,585,920 |
| | | その他の活動支出計(8) | 62,422,120 | | -62,422,120 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -33,059,100 | -29,000,000 | 4,059,100 | | |
| 予備費支出(10) | -8,402,800 | | 8,402,800 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,516,000 | 15,754,799 | 20,270,799 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 94,474,999 | 94,474,999 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -4,516,000 | 110,229,798 | 114,745,798 | |