

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	41,330,000	49,601,632	△ 8,271,632	
	障害福祉サービス等事業収入	314,267,000	298,886,240	15,380,760	
	経常経費寄附金収入	260,000	248,881	11,119	
	受取利息配当金収入	24,000	25,155	△ 1,155	
	その他の収入	5,594,000	5,867,019	△ 273,019	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	361,475,000	354,628,927	6,846,073	
	支出				
	人件費支出	226,716,000	212,602,539	14,113,461	
事業費支出	11,094,000	12,011,220	△ 917,220		
事務費支出	53,960,000	47,931,845	6,028,155		
借入金利息支出	0	0	0		
就労支援事業支出	41,330,000	49,874,723	△ 8,544,723		
事業活動支出計(2)	333,100,000	322,420,327	10,679,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,375,000	32,208,600	△ 3,833,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	299,160	300,840	
	施設整備等寄附金収入	0	21,470	△ 21,470	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	320,630	279,370	
	支出				
固定資産取得支出	1,301,000	51,978,458	△ 50,677,458		
施設整備等支出計(5)	1,301,000	2,931,666	△ 50,677,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 701,000	△ 2,611,036	50,956,828		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,655,000	0	1,655,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産積立支出	177,469,000	163,449,296	14,019,704	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
財務支出計(8)	179,124,000	163,449,296	15,674,704		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 179,124,000	△ 163,449,296	△ 15,674,704		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 151,450,000	△ 133,851,732	31,448,524		
前期末支払資金残高(15)	297,273,386	297,273,386	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	145,823,386	163,421,654	31,448,524		