

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,317,000	6,239,479	1,077,521	
	障害福祉サービス等事業収入	331,877,000	336,060,616	4,183,616	
	借入金利息補助金収入	290,000	286,875	3,125	
	受取利息配当金収入	40,000	18,146	21,854	
	その他の収入	4,148,000	4,249,294	101,294	
	事業活動収入計 (1)	343,672,000	346,854,410	3,182,410	
	支出				
	人件費支出	186,377,000	192,061,392	5,684,392	
	事業費支出	62,367,000	62,867,893	500,893	
事務費支出	55,796,000	54,682,517	1,113,483		
就労支援事業支出	7,317,000	6,239,479	1,077,521		
支払利息支出	844,000	842,523	1,477		
事業活動支出計 (2)	312,701,000	316,693,804	3,992,804		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,971,000	30,160,606	810,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,817,000	44,817,000	0	
	設備資金借入金収入	115,000,000	115,000,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	39,010,000	39,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	159,827,000	198,827,000	39,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	62,705,000	62,706,000	1,000		
固定資産取得支出	114,699,000	150,013,128	35,314,128		
施設整備等支出計 (5)	177,404,000	212,719,128	35,315,128		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,577,000	13,892,128	3,684,872		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,300,000	14,800,851	500,851	
その他の活動による支出	1,740,000	1,701,700	38,300		
その他の活動支出計 (8)	16,040,000	16,502,551	462,551		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,040,000	2,502,551	462,551		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,354,000	13,765,927	2,411,927		
前期末支払資金残高 (12)	80,146,114	80,144,850	1,264		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,500,114	93,910,777	2,410,663		