

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	介護保険事業収入	600,000		-600,000
		就労支援事業収入	41,700,000	40,938,742	-761,258
		障害福祉サービス等事業収入	453,920,000	517,678,889	63,758,889
		経常経費寄附金収入	14,000,000	6,112,846	-7,887,154
		受取利息配当金収入		3,398	3,398
		その他の収入	38,510,000	31,674,829	-6,835,171
		事業活動収入計(1)	548,730,000	596,408,704	47,678,704
	支出	人件費支出	341,300,000	381,201,249	-39,901,249
		事業費支出	75,673,000	41,737,614	33,935,386
		事務費支出	55,523,000	37,100,058	18,422,942
授産事業支出		22,180,000	28,140,226	-5,960,226	
支払利息支出		2,520,000	2,152,495	367,505	
流動資産評価損等による資金減少額			243,278	-243,278	
事業活動支出計(2)	497,196,000	490,574,920	6,621,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,534,000	105,833,784	54,299,784	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,291,447	3,371,454	-919,993
		固定資産売却収入		60,186,962	60,186,962
		施設整備等収入計(4)	4,291,447	63,558,416	59,266,969
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	26,440,000	-20,840,000
		固定資産取得支出	70,300,000	73,451,840	-3,151,840
		固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	907	999,093
施設整備等支出計(5)	76,900,000	99,892,747	-22,992,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,608,553	-36,334,331	36,274,222	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,817,430	2,817,430
		拠点区分間繰入金収入	33,570,000		-33,570,000
		その他の活動による収入計(7)	33,570,000	2,817,430	-30,752,570
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,840,000		20,840,000
		積立資産支出	5,000,000	6,289,241	-1,289,241
		拠点区分間繰入金支出	33,570,000		33,570,000
		その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)	60,410,000	6,289,241	54,120,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,840,000	-3,471,811	23,368,189	
予備費支出(10)		7,200,706	—	7,200,706	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-55,115,259	66,027,642	121,142,901	
前期末支払資金残高(12)		305,279,426	269,271,454	-36,007,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,164,167	335,299,096	85,134,929	