

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	74,010,000	73,496,692	513,308
		障害福祉サービス等事業収入	1,052,792,000	1,062,914,760	-10,122,760
		公益事業収入	27,121,000	27,921,060	-800,060
		借入金利息補助金収入	28,000	28,125	-125
		経常経費寄附金収入	1,711,000	2,104,386	-393,386
		受取利息配当金収入	94,000	167,353	-73,353
		その他の収入	12,615,000	14,356,457	-1,741,457
	事業活動収入計(1)	1,168,371,000	1,180,988,833	-12,617,833	
	支出	人件費支出	706,122,000	693,265,208	12,856,792
		事業費支出	185,434,000	185,875,548	-441,548
		事務費支出	142,778,000	127,630,110	15,147,890
		就労支援事業支出	74,010,000	75,435,918	-1,425,918
		支払利息支出	501,000	590,786	-89,786
その他の支出		4,992,000	4,862,771	129,229	
事業活動支出計(2)	1,113,837,000	1,087,660,341	26,176,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,534,000	93,328,492	-38,794,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,360,000	10,850,400	-1,490,400
		施設整備等寄附金収入	4,630,000	3,192,720	1,437,280
		設備資金借入金収入	157,767,000	157,939,000	-172,000
		固定資産売却収入	601,000	625,000	-24,000
		その他の施設整備等による収入	56,000	56,000	0
	施設整備等収入計(4)	172,414,000	172,663,120	-249,120	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,900,000	6,900,000	0
		固定資産取得支出	157,559,000	157,070,775	488,225
		その他の施設整備等による支出	12,000	280,000	-268,000
		施設整備等支出計(5)	164,471,000	164,250,775	220,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,943,000	8,412,345	-469,345	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,937,000	35,271,027	1,665,973
		拠点区分間長期借入金収入	74,579,000	0	74,579,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,779,000	0	40,779,000
		拠点区分間繰入金収入	194,672,000	0	194,672,000
		サービス区分間繰入金収入	382,000	0	382,000
		その他の活動収入計(7)	347,349,000	35,271,027	312,077,973
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	74,579,000	0	74,579,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	40,779,000	0	40,779,000
		拠点区分間繰入金支出	194,672,000	0	194,672,000
		サービス区分間繰入金支出	382,000	0	382,000
		その他の活動支出計(8)	320,412,000	10,000,000	310,412,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,937,000	25,271,027	1,665,973	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,414,000	127,011,864	-37,597,864	
前期末支払資金残高(12)		668,557,000	668,557,136	-136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		757,971,000	795,569,000	-37,598,000	