

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	0183 就労支援事業収入	32,400,000	26,401,513	5,998,487
		0184 障害福祉サービス等事業収入	185,545,000	161,092,222	24,452,778
		0198 借入金利息補助金収入	720,000	418,947	301,053
		0199 経常経費寄附金収入	911,000	694,842	216,158
		0200 受取利息配当金収入	95,000	32,955	62,045
		0201 その他の収入	5,210,000	3,523,265	1,686,735
		事業活動収入計(1)	224,881,000	192,163,744	32,717,256
	支出	0129 人件費支出	127,690,000	116,346,670	11,343,330
		0130 事業費支出	29,931,000	27,113,276	2,817,724
		0131 事務費支出	15,456,000	14,071,295	1,384,705
		0132 就労支援事業支出	32,400,000	26,601,077	5,798,923
		0135 その他の支出	210,000		210,000
		0137 支払利息支出	570,000	572,960	-2,960
事業活動支出計(2)		206,257,000	184,705,278	21,551,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,624,000	7,458,466	11,165,534	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		4,204,500	-4,204,500
		0205 施設整備等寄附金収入	3,539,000	2,250,000	1,289,000
		施設整備等収入計(4)	3,539,000	6,454,500	-2,915,500
	支出	0144 固定資産取得支出	4,900,000	4,044,658	855,342
		0145 固定資産除却・廃棄支出	6,000		6,000
施設整備等支出計(5)		4,906,000	4,044,658	861,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,367,000	2,409,842	-3,776,842	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	24,400,000		24,400,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		4,900,000	-4,900,000
		0224 その他の活動による収入		2,740	-2,740
		その他の活動による収入計(7)	24,400,000	4,902,740	19,497,260
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,602,000	3,794,000	-192,000
		0152 積立資産支出	13,121,000	607,200	12,513,800
		0159 事業区分間繰入金支出	24,400,000		24,400,000
		0161 サービス区分間繰入金支出		4,900,000	-4,900,000
		0162 その他の活動による支出		9,794,123	-9,794,123
		その他の活動支出計(8)	41,123,000	19,095,323	22,027,677
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,723,000	-14,192,583	-2,530,417	
予備費支出(10)		2,300,000		2,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,766,000	-4,324,275	2,558,275	
前期末支払資金残高(12)		109,675,000	105,887,277	3,787,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,909,000	101,563,002	6,345,998	