

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	17,606,000	17,978,985	△ 372,985		
	障害福祉サービス等事業収入	246,774,000	246,154,699	619,301		
	経常経費寄附金収入	2,857,000	3,748,580	△ 891,580		
	受取利息配当金収入	28,000	21,435	6,565		
	その他の収入	5,896,000	6,016,441	△ 120,441		
	事業活動収入計(1)	273,161,000	273,920,140	△ 759,140		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	181,878,000	183,631,425	△ 1,753,425		
	事業費支出	24,338,000	22,862,169	1,475,831		
	事務費支出	37,147,000	32,155,498	4,991,502		
	就労支援事業支出	19,908,000	19,442,595	465,405		
	支払利息支出	945,000	854,068	90,932		
その他の支出	3,081,000	3,017,227	63,773			
	事業活動支出計(2)	267,297,000	261,962,982	5,334,018		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,864,000	11,957,158	△ 6,093,158		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	59,617,000	59,616,500	500		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入		126,535,319	△ 126,535,319		
		施設整備等収入計(4)	79,617,000	206,151,819	△ 126,534,819	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0			
固定資産取得支出	127,867,000	253,111,910	△ 125,244,910			
ファイナンス・リース債務の返済支出	656,000	631,800	24,200			
	施設整備等支出計(5)	130,503,000	255,723,710	△ 125,220,710		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,886,000	△ 49,571,891	△ 1,314,109		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,609,000	11,778,775	△ 169,775		
		その他の活動収入計(7)	11,609,000	11,778,775	△ 169,775	
	支出					
	積立資産支出	1,347,000	1,321,800	25,200		
		その他の活動支出計(8)	1,347,000	1,321,800	25,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,262,000	10,456,975	△ 194,975		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,760,000	△ 27,157,758	△ 7,602,242		
	前期末支払資金残高(12)		130,793,701	△ 130,793,701		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,760,000	103,635,943	△ 138,395,943		