

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	67,540,070	68,093,405	553,335
		障害福祉サービス等事業収入	951,385,858	957,351,909	5,966,051
		その他の事業収入	129,667,808	120,168,630	-9,499,178
		借入金利息補助金収入	2,758,575	2,758,575	
		経常経費寄附金収入	2,937,190	2,933,190	-4,000
		受取利息配当金収入	41,666	41,726	60
		その他の収入	14,184,771	14,419,016	234,245
		事業活動収入計(1)	1,168,515,938	1,165,766,451	-2,749,487
	支出	人件費支出	624,076,803	623,975,601	101,202
		事業費支出	157,882,632	148,997,005	8,885,627
		事務費支出	112,481,050	112,440,685	40,365
		就労支援事業支出	71,493,883	71,715,929	-222,046
		支払利息支出	3,678,100	3,678,100	
		その他の支出	3,662,878	3,662,878	
事業活動支出計(2)	973,275,346	964,470,198	8,805,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,240,592	201,296,253	6,055,661	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,750,000	9,750,000	
		施設整備等寄附金収入	1,814,400	1,814,400	
		器具及び備品売却収入		12,096	12,096
		施設整備等収入計(4)	11,564,400	11,576,496	12,096
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,570,000	19,570,000	
		固定資産取得支出	44,153,428	42,684,656	1,468,772
	ファイナンス・リース債務の返済支出	321,300	321,300		
施設整備等支出計(5)	64,044,728	62,575,956	1,468,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,480,328	-50,999,460	1,480,868	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,726,500	36,726,500	
		その他の活動による収入計(7)	36,726,500	36,726,500	
	支出	積立資産支出	48,028,630	48,028,630	
		その他の活動支出計(8)	48,028,630	48,028,630	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,302,130	-11,302,130	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,458,134	138,994,663	7,536,529	
前期末支払資金残高(12)		592,644,739	592,644,739		
当期末支払資金残高(11)+(12)		724,102,873	731,639,402	7,536,529	