

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	21,770,000	20,420,288	1,349,712
		障害福祉サービス等事業収入	271,708,000	273,759,216	△2,051,216
		経常経費寄附金収入	8,000	497,498	△489,498
		受取利息配当金収入	34,000	16,333	17,667
		その他の収入	3,261,000	4,469,293	△1,208,293
	事業活動収入計(1)		296,781,000	299,162,628	△2,381,628
	支出	人件費支出	197,692,000	195,011,874	2,680,126
		事業費支出	33,859,000	30,060,549	3,798,451
		事務費支出	35,755,000	26,042,996	9,712,004
		就労支援事業支出	22,220,000	20,420,288	1,799,712
その他の支出		1,913,000	1,795,597	117,403	
事業活動支出計(2)		291,439,000	273,331,304	18,107,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,342,000	25,831,324	△20,489,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,181,000	10,659,000	522,000
		施設整備等収入計(4)	11,181,000	10,659,000	522,000
	支出	固定資産取得支出	62,011,000	60,113,400	1,897,600
		施設整備等支出計(5)	62,011,000	60,113,400	1,897,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,830,000	△49,454,400	△1,375,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,929,000	36,250,000	679,000
		拠点区分間繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	29,650,000	29,650,000	0
		その他の活動収入計(7)	81,079,000	80,400,000	679,000
	支出	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	29,650,000	29,650,000	0
		その他の活動支出計(8)	54,650,000	54,650,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,429,000	25,750,000	679,000
	予備費支出(10)		2,100,000	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,159,000	2,126,924	△23,285,924	
前期末支払資金残高(12)		201,071,000	201,076,326	△5,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,912,000	203,203,250	△23,291,250	