

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,044,650	2,320,179	724,471	
	障害福祉サービス等事業収入	302,641,750	294,180,300	8,461,450	
	経常経費寄附金収入	1,820,000	1,632,000	188,000	
	受取利息配当金収入	107,200	19,274	87,926	
	その他の収入	5,219,000	4,745,468	473,532	
	事業活動収入計 (1)	312,832,600	302,897,221	9,935,379	
事業活動による支出	人件費支出	211,328,949	198,652,503	12,676,446	
	事業費支出	53,232,400	45,558,644	7,673,756	
	事務費支出	38,725,340	32,813,064	5,912,276	
	就労支援事業支出	2,793,000	1,944,419	848,581	
	その他の支出	3,707,000	3,038,998	668,002	
	事業活動支出計 (2)	309,786,689	282,007,628	27,779,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,045,911	20,889,593	△17,843,682	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	14,800,000	11,119,232	3,680,768	
施設整備等に	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	765,480	14,520	
	施設整備等支出計 (5)	15,580,000	11,884,712	3,695,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,580,000	△8,884,712	△1,695,288	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,655,548	2,273,313	2,382,235	
	拠点区分間長期借入金収入	10,260,000		10,260,000	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,300,000		7,300,000	
	その他の活動収入計(7)	4,655,548	2,273,313	2,382,235	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,880,000	2,804,090	75,910	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,260,000		10,260,000	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,300,000		7,300,000	
	その他の活動支出計(8)	2,880,000	2,804,090	75,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,775,548	△530,777	2,306,325	
予備費支出 (10)		877,299		877,299	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,635,840	11,474,104	△18,109,944	
前期末支払資金残高(12)		113,607,337	113,607,337		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,971,497	125,081,441	△18,109,944	