

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	22,455,000	20,945,302	1,509,698	
	障害福祉サービス等事業収入	1,118,488,000	1,092,967,927	25,520,073	
	借入金利息補助金収入	312,000	312,000	0	
	経常経費寄附金収入	13,275,000	9,163,337	4,111,663	
	受取利息配当金収入	484,000	563,713	△ 79,713	
	その他の収入	6,847,000	6,764,937	82,063	
	事業活動収入計(1)	1,161,861,000	1,130,717,216	31,143,784	
	支出				
	人件費支出	743,051,000	701,410,404	41,640,596	
事業費支出	153,448,000	139,771,528	13,676,472		
事務費支出	122,576,000	109,984,527	12,591,473		
就労支援事業支出	27,566,000	25,852,346	1,713,654		
支払利息支出	1,923,000	1,920,177	2,823		
事業活動支出計(2)	1,048,564,000	978,938,982	69,625,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,297,000	151,778,234	△ 38,481,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,584,000	58,584,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,140,000	1,000,000	140,000	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	固定資産売却収入	11,000	10,500	500	
	施設整備等収入計(4)	169,735,000	169,594,500	140,500	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,305,000	12,304,000	1,000		
固定資産取得支出	248,466,000	237,940,275	10,525,725		
施設整備等支出計(5)	260,771,000	250,244,275	10,526,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 91,036,000	△ 80,649,775	△ 10,386,225		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	805,000	805,000	0	
	積立資産取崩収入	3,108,000	2,951,448	156,552	
	その他の活動による収入	257,000	245,300	11,700	
	その他の活動収入計(7)	4,170,000	4,001,748	168,252	
	支出				
	長期貸付金支出	3,670,000	3,136,864	533,136	
	積立資産支出	230,442,000	225,585,423	4,856,577	
その他の活動による支出	3,321,000	3,269,229	51,771		
その他の活動支出計(8)	237,433,000	231,991,516	5,441,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 233,263,000	△ 227,989,768	△ 5,273,232		
予備費支出(10)	4,600,000	—	3,298,000		
	△ 1,302,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 214,300,000	△ 156,861,309	△ 57,438,691		
前期末支払資金残高(12)	565,916,000	565,941,618	△ 25,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,616,000	409,080,309	△ 57,464,309		