

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)

法人合計

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 就労支援事業収入 | 34,490,000 | 34,634,198 | -144,198 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 591,842,000 | 592,698,502 | -856,502 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,777,000 | 1,777,245 | -245 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 64,000 | 60,459 | 3,541 | |
| | | その他の収入 | 14,434,000 | 14,591,717 | -157,717 | |
| | | 流動資産評価益等による資産増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 642,607,000 | 643,762,121 | -1,155,121 | | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 353,668,000 | 352,038,191 | 1,629,809 | |
| | | 事業費支出 | 81,844,000 | 79,513,049 | 2,330,951 | |
| | | 事務費支出 | 87,284,000 | 87,534,889 | -250,889 | |
| | | 就労支援事業支出 | 34,428,000 | 34,087,831 | 340,169 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | | 支払利息支出 | 601,000 | 599,115 | 1,885 | |
| その他の支出 | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 557,825,000 | 553,773,075 | 4,051,925 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 84,782,000 | 89,989,046 | -5,207,046 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 1,920,000 | 1,920,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,920,000 | 1,920,000 | | | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,868,000 | 5,868,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 31,804,000 | 30,260,592 | 1,543,408 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 37,672,000 | 36,128,592 | 1,543,408 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -35,752,000 | -34,208,592 | -1,543,408 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 7,692,000 | 7,668,885 | 23,115 | |
| | | その他の活動による収入 | 4,200,000 | 4,200,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 23,392,000 | 11,868,885 | 11,523,115 | |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 60,272,000 | 60,240,385 | 31,615 | | | |
| その他の活動による支出 | 2,880,000 | 3,494,254 | -614,254 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 74,652,000 | 63,734,639 | 10,917,361 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -51,260,000 | -51,865,754 | 605,754 | | | |
| 予備費支出(10) | 9,467,000] -5,197,000] | | 4,270,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,500,000 | 3,914,700 | -10,414,700 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 159,231,045 | 159,231,045 | | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 152,731,045 | 163,145,745 | -10,414,700 | | | |