

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	0183 就労支援事業収入	35,930,000	35,687,380	242,620
		0184 障害福祉サービス等事業収入	270,909,679	274,055,729	-3,146,050
		0197 その他の収入	10,000	10,000	
		0198 借入金利息補助金収入		97,800	-97,800
		0200 受取利息配当金収入	13,850	10,315	3,535
		0201 その他の収入	1,055,120	1,063,199	-8,079
	事業活動収入計(1)		307,918,649	310,924,423	-3,005,774
	支出	0129 人件費支出	195,386,790	191,463,500	3,923,290
		0130 事業費支出	17,636,209	15,592,051	2,044,158
		0131 事務費支出	30,776,164	27,806,093	2,970,071
		0132 就労支援事業支出	37,230,000	36,085,537	1,144,463
		0137 支払利息支出	271,300	266,434	4,866
		0138 その他の支出	6,000	5,705	295
事業活動支出計(2)		281,306,463	271,219,320	10,087,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,612,186	39,705,103	-13,092,917	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,611,800	9,309,000	-697,200
		0206 設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	
		施設整備等収入計(4)	26,611,800	27,309,000	-697,200
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	123,000	123,000	
		0144 固定資産取得支出	53,810,248	53,773,143	37,105
施設整備等支出計(5)		53,933,248	53,896,143	37,105	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,321,448	-26,587,143	-734,305	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	2,047,170		2,047,170
		0222 拠点区分間繰入金収入	706,962,989		706,962,989
		その他の活動による収入計(7)	723,010,159	14,000,000	709,010,159
	支出	0152 積立資産支出	14,000,000	13,000,000	1,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	2,177,395		2,177,395
		0160 拠点区分間繰入金支出	717,210,046		717,210,046
		その他の活動支出計(8)	733,387,441	13,000,000	720,387,441
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,377,282	1,000,000	-11,377,282	
予備費支出(10)		1,060,111		1,060,111	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,146,655	14,117,960	-26,264,615	
前期末支払資金残高(12)		43,348,287	43,079,382	-268,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,201,632	57,197,342	-26,533,520	