

## 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	2,010,000	2,131,503	△ 121,503	
		障害福祉サービス等事業収入	191,250,000	168,683,774	22,566,226	
		経常経費寄附金収入	8,650,000	4,525,000	4,125,000	
		受取利息配当金収入	0	2,923	△ 2,923	
		その他の収入	183,000	1,023,988	△ 840,988	
	事業活動収入計 (1)		202,093,000	176,367,188	25,725,812	
	支出	人件費支出	146,593,000	130,380,218	16,212,782	
		事業費支出	15,907,000	14,079,036	1,827,964	
		事務費支出	25,496,000	31,704,322	△ 6,208,322	
		就労支援事業支出	2,169,000	2,219,845	△ 50,845	
支払利息支出		940,000	822,828	117,172		
その他の支出	420,000	574,691	△ 154,691			
事業活動支出計 (2)		191,525,000	179,780,940	11,744,060		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,568,000	△ 3,413,752	13,981,752		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	45,530,000	40,500,000	5,030,000	
		施設整備等収入計 (4)		45,530,000	40,500,000	5,030,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,896,000	3,895,634	366	
		固定資産取得支出	50,650,000	43,873,279	6,776,721	
	施設整備等支出計 (5)		54,546,000	47,768,913	6,777,087	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,016,000	△ 7,268,913	△ 1,747,087		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	3,120,000	0	3,120,000	
		積立資産取崩収入	0	135,808	△ 135,808	
		その他の活動による収入	0	2,804,400	△ 2,804,400	
	その他の活動収入計 (7)		3,120,000	2,940,208	179,792	
	支出	積立資産支出	0	1,185,824	△ 1,185,824	
その他の活動による支出		0	155,800	△ 155,800		
その他の活動支出計 (8)		0	1,341,624	△ 1,341,624		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,120,000	1,598,584	1,521,416		
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,672,000	△ 9,084,081	12,756,081		
前期末支払資金残高 (12)		0	41,958,644	△ 41,958,644		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,672,000	32,874,563	△ 29,202,563		