

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			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	204,740,000	208,391,431	-3,651,431
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	2,289,775	2,455,775	-166,000
		0200 受取利息配当金収入	17,013	25,071	-8,058
		0201 その他の収入	580,000	682,740	-102,740
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	207,626,788	211,555,017	-3,928,229
	支出	0129 人件費支出	109,434,000	106,141,163	3,292,837
		0130 事業費支出	35,198,000	32,215,107	2,982,893
		0131 事務費支出	32,645,000	30,635,736	2,009,264
		0132 就労支援事業支出			
		0134 授産事業支出			
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	386,370	386,370	
		0138 その他の支出	740,000	735,534	4,466
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	178,403,370	170,113,910	8,289,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,223,418	41,441,107	-12,217,689		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	
		0144 固定資産取得支出	1,795,000	1,270,600	524,400
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		6,565,000	6,040,600	524,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,565,000	-6,040,600	-524,400		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	13,155,214	13,105,282	49,932
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	23,570,000		23,570,000
	0224 その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	36,725,214	13,105,282	23,619,932		
その他の活動による収支	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	24,755,214	24,585,589	169,625
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			

支出	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	23,570,000		23,570,000
	0162 その他の活動による支出	5,940,000	5,893,524	46,476
	その他の活動支出計(8)	54,265,214	30,479,113	23,786,101
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,540,000	-17,373,831	-166,169
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,118,418	18,026,676	-12,908,258
前期末支払資金残高(12)		114,422,174	-114,422,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,118,418	132,448,850	-127,330,432	