

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	管理費収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	75,764,000	75,726,629	-37,371
		就労支援事業収入	21,995,000	21,781,978	-213,022
		障害福祉サービス等事業収入	682,428,000	684,806,654	2,378,654
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	599,000	599,000	0
		受取利息配当金収入	198,000	207,009	9,009
		その他の収入	22,317,000	22,212,399	-104,601
		事業活動収入計(1)	803,301,000	805,333,669	2,032,669
	支	人件費支出	518,040,000	516,803,084	1,236,916
	事業費支出	139,175,000	135,050,350	4,124,650	
	事務費支出	82,158,000	79,594,914	2,563,086	
	就労支援事業支出	21,995,000	21,781,978	213,022	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	8,913,000	8,807,500	105,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	770,281,000	762,037,826	8,243,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,020,000	43,295,843	10,275,843	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,396,000	2,396,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,396,000	2,396,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	3,529,000	3,502,272	26,728
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,529,000	3,502,272	26,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,133,000	-1,106,272	26,728	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	8,344,000	8,342,029	-1,971
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	17,189,000	15,388,777	-1,800,223
		サービス区分間繰入金収入	19,536,000	19,285,770	-250,230
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	45,069,000	43,016,576	-2,052,424
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	40,220,000	40,215,966	4,034
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	17,190,000	15,388,777	1,801,223	
	サービス区分間繰入金支出	19,537,000	19,285,770	251,230	
	その他の活動による支出	9,000	8,840	160	
	その他の活動支出計(8)	76,956,000	74,899,353	2,056,647	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,887,000	-31,882,777	4,223	
	予備費支出(10)	6,160,000	—	6,160,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,306,794	10,306,794	
	前期末支払資金残高(12)	170,869,000	170,876,244	7,244	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,869,000	181,183,038	10,314,038	