

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	15,917,000	16,489,107	△ 572,107	
	障害福祉サービス等事業収入	522,618,000	524,862,903	△ 2,244,903	
	借入金利息補助金収入	1,110,000	986,000	124,000	
	経常経費寄附金収入	31,943,000	31,980,759	△ 37,759	
	受取利息配当金収入	27,000	77,184	△ 50,184	
	その他の収入	7,513,000	7,001,660	511,340	
	事業活動収入計(1)	579,128,000	581,397,613	△ 2,269,613	
	支出				
	人件費支出	340,525,000	332,767,917	7,757,083	
事業費支出	66,901,000	58,393,975	8,507,025		
事務費支出	26,361,000	21,226,324	5,134,676		
就労支援事業支出	18,100,000	17,282,879	817,121		
支払利息支出	1,850,000	1,663,680	186,320		
その他の支出	6,750,000	6,104,718	645,282		
事業活動支出計(2)	460,487,000	437,439,493	23,047,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,641,000	143,958,120	△ 25,317,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,305,000	10,445,000	△ 140,000	
	施設整備等収入計(4)	10,305,000	10,445,000	△ 140,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,160,000	12,160,000	0	
固定資産取得支出	2,570,000	2,476,073	93,927		
施設整備等支出計(5)	14,730,000	14,636,073	93,927		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,425,000	△ 4,191,073	△ 233,927		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	340,000	2,138,690	△ 1,798,690	
	その他の活動による収入	9,600,000	9,720,345	△ 120,345	
	その他の活動収入計(7)	9,940,000	11,859,035	△ 1,919,035	
支出					
積立資産支出	124,207,000	123,578,273	628,727		
その他の活動による支出	69,000	96,776	△ 27,776		
その他の活動支出計(8)	124,276,000	123,675,049	600,951		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 114,336,000	△ 111,816,014	△ 2,519,986		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 120,000	27,951,033	△ 28,071,033		
前期末支払資金残高(12)	341,218,650	341,218,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,098,650	369,169,683	△ 28,071,033		