

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	障害福祉サービス等事業収入	166,126,200	170,052,822	△ 3,926,622	
		生活保護事業収入	11,951,000	12,272,700	△ 321,700	
		経常経費寄附金収入	35,000	143,000	△ 108,000	
		受取利息配当金収入	9,000	9,990	△ 990	
		その他の収入	3,786,000	4,691,717	△ 905,717	
		事業活動収入計 (1)	182,407,200	187,170,229	△ 4,763,029	
	支出	人件費支出	127,145,200	123,531,916	3,613,284	
		事業費支出	21,268,000	23,361,832	△ 2,093,832	
		事務費支出	13,836,900	14,180,044	△ 343,144	
		授産事業支出	11,411,000	9,905,152	1,505,848	
		支払利息支出	886,081	766,073	120,008	
		その他の支出	1,705,800	1,113,763	592,037	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	146,087	△ 146,087	
	事業活動支出計 (2)	176,252,981	173,004,867	3,248,114		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,154,219	14,165,362	△ 8,011,143		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,192,210	16,071,210	2,121,000	
		施設整備等寄附金収入	12,000,000	6,668,279	5,331,721	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	50,192,210	42,739,489	7,452,721	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,400	6,671,900	168,500	
		固定資産取得支出	48,477,260	48,895,260	△ 418,000	
		施設整備等支出計 (5)	55,317,660	55,567,160	△ 249,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,125,450	△ 12,827,671	7,702,221		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,265,000	4,211	6,260,789	
		その他の活動収入計 (7)	6,265,000	4,211	6,260,789	
	支出	その他の活動による支出	6,990,360	719,402	6,270,958	
					0	
					0	
					0	
					0	
その他の活動支出計 (8)	6,990,360	719,402	6,270,958			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 725,360	△ 715,191	△ 10,169		
予備費支出 (10)		0	—			
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		303,409	622,500	△ 319,091		
前期末支払資金残高 (12)		0	57,425,379	△ 57,425,379		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		303,409	58,047,879	△ 57,744,470		