

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 | 33,800,000 | 30,082,902 | -3,717,098 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 823,716,000 | 827,676,514 | 3,960,514 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 167,855,000 | 170,555,900 | 2,700,900 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 2,979,000 | 2,929,750 | -49,250 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 21,000 | 212,594 | 191,594 | |
| | | 0201 その他の収入 | 11,843,000 | 13,777,712 | 1,934,712 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,040,214,000 | 1,045,235,372 | 5,021,372 | |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 568,684,000 | 565,466,160 | 3,217,840 | |
| | | 0130 事業費支出 | 120,882,000 | 117,566,277 | 3,315,723 | |
| | | 0131 事務費支出 | 276,692,000 | 272,084,713 | 4,607,287 | |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 33,800,000 | 28,188,620 | 5,611,380 | |
| 0137 支払利息支出 | | 873,000 | 872,600 | 400 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,000,931,000 | 984,178,370 | 16,752,630 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 39,283,000 | 61,057,002 | 21,774,002 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 8,490,000 | 8,490,000 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 71,526,000 | 71,234,577 | 291,423 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 80,016,000 | 79,724,577 | 291,423 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 38,000,000 | 38,000,000 | | |
| | | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,990,000 | | -5,990,000 | |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | 7,200,000 | | -7,200,000 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 120,477,000 | | -120,477,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 171,667,000 | 38,000,000 | -133,667,000 |
| | 支出 | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5,990,000 | | 5,990,000 | |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 7,200,000 | | 7,200,000 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 113,373,000 | | 113,373,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 126,563,000 | | 126,563,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 45,104,000 | 38,000,000 | -7,104,000 |
| 予備費支出(10) | | 3,091,000 | | 3,091,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,280,000 | 19,332,425 | 18,052,425 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 22,900,000 | 279,519,634 | 256,619,634 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 24,180,000 | 298,852,059 | 274,672,059 | | |