

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)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,490,000		
		0144 固定資産取得支出	71,526,000	71,234,577	291,423	
施設整備等支出計(5)		80,016,000	79,724,577	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		