

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	障害福祉サービス等事業収入	333,489,000	337,343,755	-3,854,755
		その他の事業収入	31,335,000	29,813,844	1,521,156
		借入金利息補助金収入	2,121,000	2,120,190	810
		経常経費寄附金収入	109,000	108,000	1,000
		受取利息配当金収入	6,000	9,398	-3,398
		その他の収入	624,000	789,364	-165,364
	事業活動収入計(1)		367,684,000	370,184,551	-2,500,551
	支出	人件費支出	246,522,000	244,356,182	2,165,818
		事業費支出	60,159,000	59,007,982	1,151,018
		事務費支出	65,057,000	62,311,090	2,745,910
支払利息支出		2,121,000	2,120,190	810	
事業活動支出計(2)		373,859,000	367,795,444	6,063,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,175,000	2,389,107	-8,564,107	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,370,000	24,370,000	0
		施設整備等収入計(4)	24,370,000	24,370,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,370,000	24,370,000	0
		固定資産取得支出	7,551,000	7,501,722	49,278
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530,000	1,333,280	196,720
	施設整備等支出計(5)		33,451,000	33,205,002	245,998
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,081,000	-8,835,002	-245,998	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,343,000	13,342,062	938
		拠点区分間繰入金収入	12,000	12,000	0
		サービス区分間繰入金収入	739,000	739,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,094,000	14,093,062	938
	支出	積立資産支出	2,485,000	2,402,233	82,767
		拠点区分間繰入金支出	12,000	12,000	0
		サービス区分間繰入金支出	739,000	739,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,236,000	3,153,233	82,767
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,858,000	10,939,829	-81,829	
予備費支出(10)		50,000	—	50,000	
0		0	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,448,000	4,493,934	-8,941,934	
前期末支払資金残高(12)		189,864,000	189,867,989	-3,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,416,000	194,361,923	-8,945,923	