

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	0183 就労支援事業収入	58,971,000	37,405,198	-21,565,802
		0184 障害福祉サービス等事業収入	291,221,000	293,664,160	2,443,160
		0199 経常経費寄附金収入	1,910,000	1,908,018	-1,982
	入	0200 受取利息配当金収入	10,000	9,447	-553
		0201 その他の収入	6,826,000	6,882,535	56,535
		事業活動収入計(1)	358,938,000	339,869,358	-19,068,642
	支	0129 人件費支出	212,377,000	209,241,627	3,135,373
		0130 事業費支出	31,394,000	18,699,306	12,694,694
		0131 事務費支出	36,633,000	26,425,939	10,207,061
	出	0132 就労支援事業支出	57,503,000	57,796,150	-293,150
		0137 支払利息支出	204,000	204,000	
		0138 その他の支出	6,384,000	5,998,720	385,280
	事業活動支出計(2)	344,495,000	318,365,742	26,129,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,443,000	21,503,616	7,060,616	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,362,000	2,361,000	-1,000
		施設整備等収入計(4)	2,362,000	2,361,000	-1,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		0144 固定資産取得支出	7,188,000	7,177,716	10,284
	出	0147 その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	8,888,000	8,877,716	10,284	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,526,000	-6,516,716	9,284	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入		1,095,655	1,095,655
		0212 長期貸付金回収収入	2,680,000	5,765,833	3,085,833
		0214 積立資産取崩収入	218,000	217,800	-200
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	12,292,000		-12,292,000
		その他の活動収入計(7)	15,190,000	7,079,288	-8,110,712
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	-2,000,000
		0150 長期貸付金支出		1,095,655	-1,095,655
		0152 積立資産支出	6,987,000	6,976,400	10,600
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	12,292,000		12,292,000
		0162 その他の活動による支出	2,671,000	3,765,833	-1,094,833
	その他の活動支出計(8)	21,950,000	13,837,888	8,112,112	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,760,000	-6,758,600	1,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,157,000	8,228,300	7,071,300	
	前期末支払資金残高(12)	71,315,910	71,610,050	294,140	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,472,910	79,838,350	7,365,440	