

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

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 16,560,000 | 18,227,141 | -1,667,141 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 398,314,000 | 413,236,862 | -14,922,862 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 396,030 | 370,268 | 25,762 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 206,000 | 1,166,637 | -960,637 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,150 | 16,580 | -4,430 | |
| | | その他の収入 | 3,536,000 | 3,565,943 | -29,943 | |
| | | 事業活動収入計 | 419,024,180 | 436,583,431 | -17,559,251 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 290,858,000 | 295,549,538 | -4,691,538 | |
| | | 事業費支出 | 45,764,500 | 49,831,084 | -4,066,584 | |
| | | 事務費支出 | 38,747,990 | 40,997,717 | -2,249,727 | |
| | | 就労支援事業支出 | 14,560,000 | 18,099,629 | -3,539,629 | |
| | | 支払利息支出 | 1,291,000 | 1,120,178 | 170,822 | |
| | | その他の支出 | 3,255,000 | 3,966,494 | -711,494 | |
| 事業活動支出計 | | 394,476,490 | 409,564,640 | -15,088,150 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 24,547,690 | 27,018,791 | -2,471,101 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 710,000 | -710,000 | |
| | | 施設資金借入金元金償還補助金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 4,000,000 | 4,710,000 | -710,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,230,000 | 7,312,000 | -82,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 500,000 | 2,944,411 | -2,444,411 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 | 7,730,000 | 10,256,411 | -2,526,411 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | -3,730,000 | -5,546,411 | 1,816,411 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 42,050,000 | 0 | 42,050,000 | 内部取引消去実施 |
| | | その他の活動による収入 | 500,000 | 49,000 | 451,000 | |
| | | 前期損益修正益 | 0 | 7,476,338 | -7,476,338 | 前年度貸借科目振替等 |
| | | その他の活動収入計 | 42,550,000 | 7,525,338 | 35,024,662 | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 42,050,000 | 0 | 42,050,000 | 内部取引消去実施 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 571,084 | -571,084 | |
| | | 前期損益修正損 | 0 | 7,975,810 | -7,975,810 | 前年度貸借科目振替等 |
| | | その他の活動支出計 | 42,050,000 | 8,546,894 | 33,503,106 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 500,000 | -1,021,556 | 1,521,556 | | |
| 予備費支出 | 0 | | 0 | | | |
| | | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 21,317,690 | 20,450,824 | 866,866 | | | |
| 前期末支払資金残高 | 75,497,463 | 75,497,463 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 | 96,815,153 | 95,948,287 | 866,866 | | | |