

資金収支計算書

作成日：平成27/05/28 Page： 1

第 1 号の 1 様式

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	31,190,000	29,890,731	1,299,269	
		障害福祉サービス等事業収入	288,730,840	341,277,133	△ 52,546,293	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	960,000	210,000	750,000	
		受取利息配当金収入	4,747	19,705	△ 14,958	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	695,000	609,783	85,217	
	事業活動収入計 (1)		321,580,587	372,007,352	△ 50,426,765	
	支出	人件費支出	170,468,940	192,164,028	△ 21,695,088	
		事業費支出	8,110,000	8,043,348	66,652	
		事務費支出	99,250,910	98,731,981	518,929	
		就労支援事業支出	30,899,727	30,000,352	899,375	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)		308,729,577	328,939,709	△ 20,210,132	
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		12,851,010	43,067,643	△ 30,216,633	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,579,000	△ 3,579,000	
		施設整備等寄附金収入	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)		0	3,579,000	△ 3,579,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	6,761,139	△ 6,761,139	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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 (5)		0	6,761,139	△ 6,761,139	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		0	△ 3,182,139	3,182,139	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			12,851,010	39,885,504	Δ 27,034,494	
前期末支払資金残高（12）			59,938,382	59,938,382	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			72,789,392	99,823,886	Δ 27,034,494	