

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

(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				
	児童福祉事業収入	203,000,000	203,000,000	0	
	就労支援事業収入	10,450,000	10,143,193	306,807	
	障害福祉サービス等事業収入	782,606,365	791,757,882	△ 9,151,517	
	借入金利息補助金収入	768,120	763,914	4,206	
	経常経費寄附金収入	5,610,800	6,008,200	△ 397,400	
	受取利息配当金収入	345,510	374,819	△ 29,309	
	その他の収入	15,535,264	15,842,632	△ 307,368	
	事業活動収入計(1)	1,018,316,059	1,027,890,640	△ 9,574,581	
	支出				
人件費支出	716,309,340	702,026,405	14,282,935		
事業費支出	121,501,291	114,780,893	6,720,398		
事務費支出	105,151,060	100,237,382	4,913,678		
就労支援事業支出	10,466,001	10,118,874	347,127		
支払利息支出	1,851,646	1,843,927	7,719		
その他の支出	297,443	120,643	176,800		
事業活動支出計(2)	955,576,781	929,128,124	26,448,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,739,278	98,762,516	△ 36,023,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,987,000	6,987,000	0	
	固定資産売却収入		708,917	△ 708,917	
	施設整備等収入計(4)	6,987,000	7,695,917	△ 708,917	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,974,000	13,974,000	0	
固定資産取得支出	47,623,225	46,101,368	1,521,857		
ファイナンス・リース債務の返済支出	371,538	302,678	68,860		
施設整備等支出計(5)	61,968,763	60,378,046	1,590,717		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,981,763	△ 52,682,129	△ 2,299,634		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,279,600	863,600	416,000	
	その他の活動による収入		43,200	△ 43,200	
	その他の活動収入計(7)	1,279,600	906,800	372,800	
	支出				
	積立資産支出	3,236,400	2,735,600	500,800	
その他の活動による支出	222,653	0	222,653		
その他の活動支出計(8)	3,459,053	2,735,600	723,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,179,453	△ 1,828,800	△ 350,653		
予備費支出(10)	17,064,280	—	17,064,280		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,486,218	44,251,587	△ 55,737,805		
前期末支払資金残高(12)	397,358,629	397,358,629	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,872,411	441,610,216	△ 55,737,805		