

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	566,565,000	546,011,786	-20,553,214
		経常経費寄附金収入	5,433,000	4,200,800	-1,232,200
		受取利息配当金収入	182,000	21,803	-160,197
		その他の収入	10,960,000	9,903,431	-1,056,569
		事業活動収入計(1)	583,140,000	560,137,820	-23,002,180
	支出	人件費支出	413,193,412	407,733,889	5,459,523
		事業費支出	81,468,000	73,739,787	7,728,213
		事務費支出	46,678,000	40,440,029	6,237,971
		支払利息支出	700,253	683,403	16,850
		その他の支出	6,580,000	6,253,865	326,135
事業活動支出計(2)	548,619,665	528,850,973	19,768,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,520,335	31,286,847	-3,233,488	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,056,300	4,056,300	0
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	44,056,300	44,056,300	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,198,000	18,198,000	0
		固定資産取得支出	95,010,000	91,493,756	3,516,244
		その他の施設整備等による支出	13,000	12,830	170
		施設整備等支出計(5)	113,221,000	109,704,586	3,516,414
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,164,700	-65,648,286	3,516,414	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,065,000	3,065,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,065,000	3,065,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産支出	3,381,000	3,045,670	335,330
		その他の活動支出計(8)	4,581,000	4,245,670	335,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,516,000	-1,180,670	335,330
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,160,365	-35,542,109	618,256	
前期末支払資金残高(12)		172,768,863	172,768,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,608,498	137,226,754	618,256	