

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					
	障害福祉サービス等事業収入	1,106,075,000	1,106,574,345	499,345		
	借入金利息補助金収入	440,000	400,000	40,000		
	経常経費寄附金収入	712,000	1,917,400	1,205,400		
	受取利息配当金収入	583,000	878,224	295,224		
	その他の収入	462,000	480,184	18,184		
	雑収入	3,012,000	3,064,069	52,069		
	事業活動収入計(1)	1,111,284,000	1,113,314,222	2,030,222		
支出	人件費支出	673,073,000	675,864,834	2,791,834		
	事業費支出	146,349,000	145,955,018	393,982		
	事務費支出	153,620,000	151,859,565	1,760,435		
		事業活動支出計(2)	974,019,000	974,656,292	637,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,265,000	138,657,930	1,392,930		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0		
		施設整備等収入計(4)	3,750,000	3,750,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,250,000	10,250,000	0	
		その他の固定資産取得支出	20,193,000	22,879,268	2,686,268	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,597,000	6,596,100	900	
	施設整備等支出計(5)	37,040,000	39,725,368	2,685,368		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,290,000	35,975,368	2,685,368		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		188,233	188,233		
	その他の収入	508,000	507,070	930		
		その他の活動収入計(7)	508,000	695,303	187,303	
	支出	投資有価証券取得支出		188,233	188,233	
		積立資産積立支出	233,000,000	233,000,000	0	
		その他の支出	6,557,000	6,526,440	30,560	
	その他の活動支出計(8)	239,557,000	239,714,673	157,673		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	239,049,000	239,019,370	29,630		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,074,000	136,336,808	1,262,808		
	前期末支払資金残高(12)	597,621,363	597,621,363	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	462,547,363	461,284,555	1,262,808		