

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	319,148,400	319,288,000	139,600
		0195 その他の事業収入	100,000	114,900	14,900
		0198 借入金利息補助金収入	570,880	570,303	-577
		0199 経常経費寄附金収入	8,080,000	8,764,112	684,112
	入	0200 受取利息配当金収入	23,000	53,091	30,091
		0201 その他の収入	10,168,000	10,556,750	388,750
		事業活動収入計(1)	338,090,280	339,347,156	1,256,876
	支	0129 人件費支出	242,274,325	236,807,014	5,467,311
		0130 事業費支出	43,255,460	39,702,208	3,553,252
		0131 事務費支出	34,835,350	30,218,648	4,616,702
	0137 支払利息支出	1,182,535	1,176,771	5,764	
	0138 その他の支出	40,000		40,000	
	事業活動支出計(2)	321,587,670	307,904,641	13,683,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,502,610	31,442,515	14,939,905	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,311,000	5,311,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	470,000	260,000	-210,000
		施設整備等収入計(4)	5,781,000	5,571,000	-210,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,755,833	9,685,476	70,357
		0144 固定資産取得支出	15,701,897	12,678,087	3,023,810
	施設整備等支出計(5)	25,457,730	22,363,563	3,094,167	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,676,730	-16,792,563	2,884,167	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,048,400	1,000,000	-48,400
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,742,203	242,203
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,900,000	2,940,892	40,892
		その他の活動による収入計(7)	6,448,400	6,683,095	234,695
	支	0152 積立資産支出	5,711,000	5,662,400	48,600
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,742,203	57,797
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,940,892	59,108
	その他の活動支出計(8)	11,511,000	11,345,495	165,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,062,600	-4,662,400	400,200	
	予備費支出(10)	2,971,000	—	2,971,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,207,720	9,987,552	21,195,272	
	前期末支払資金残高(12)	159,006,526	169,371,001	10,364,475	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,798,806	179,358,553	31,559,747	