

## 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				
	就労支援事業収入	30,506,000	29,014,618	1,491,382	
	障害福祉サービス等事業収入	1,108,565,086	1,154,500,484	△45,935,398	
	経常経費寄附金収入	2,421,605	3,747,693	△1,326,088	
	受取利息配当金収入	43,560	85,504	△41,944	
	その他の収入	13,408,000	14,395,592	△987,592	
	事業活動収入計(1)	1,154,944,251	1,201,743,891	△46,799,640	
支出	人件費支出	820,301,752	805,871,136	14,430,616	
	事業費支出	162,280,575	144,844,882	17,435,693	
	事務費支出	82,955,002	67,979,073	14,975,929	
	就労支援事業支出	31,031,927	28,010,045	3,021,882	
	支払利息支出	2,789,880	2,357,880	432,000	
	その他の支出	5,500	5,460	40	
	事業活動支出計(2)	1,099,364,636	1,049,068,476	50,296,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,579,615	152,675,415	△97,095,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,854,133	30,791,733	62,400	
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,859,133	30,796,733	62,400	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,550,000	25,850,000	700,000		
固定資産取得支出	42,463,552	43,239,355	△775,803		
固定資産除却・廃棄支出	2,602,000	2,602,000	0		
施設整備等支出計(5)	71,615,552	71,691,355	△75,803		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,756,419	△40,894,622	138,203		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,000,000	5,477,700	11,522,300	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	5,477,700	11,522,300	
	支出				
	積立資産支出	9,060,600	106,956,445	△97,895,845	
その他の活動による支出	557,458	1,260,213	△702,755		
その他の活動支出計(8)	9,618,058	108,216,658	△98,598,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,381,942	△102,738,958	110,120,900		
予備費支出(10)	31,683,153	—	21,924,338		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,758,815	280,800	9,041,835	△8,761,035	
前期末支払資金残高(12)			515,656,111	△515,656,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,800	524,697,946	△524,417,146		

(注) 予備費支出9,758,815円は、人件費支出・事業費支出・事務費支出の各科目及び長期前払費用支出・就労支援事業支出・構築物取得支出・器具及び備品取得支出に充当使用した額である。