

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	531,590,000	540,589,352	△ 8,999,352	
	障害福祉サービス等事業収入	981,027,000	986,881,815	△ 5,854,815	
	経常経費寄附金収入	1,239,000	1,156,000	83,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,985	△ 2,985	
	その他の収入	19,091,000	19,342,063	△ 251,063	
	事業活動収入計(1)	1,532,949,000	1,547,974,215	△ 15,025,215	
	支出				
	人件費支出	625,382,000	628,387,350	△ 3,005,350	
	事業費支出	139,806,000	137,107,632	2,698,368	
事務費支出	117,508,000	115,588,087	1,919,913		
就労支援事業支出	494,133,000	504,027,264	△ 9,894,264		
支払利息支出	1,015,000	1,046,043	△ 31,043		
その他の支出	2,777,000	2,808,312	△ 31,312		
事業活動支出計(2)	1,380,621,000	1,388,964,688	△ 8,343,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,328,000	159,009,527	△ 6,681,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		15,000,000	△ 15,000,000	
	施設整備等収入計(4)		15,000,000	△ 15,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,302,000	7,302,000	0	
	固定資産取得支出	107,312,583	108,986,000	△ 1,673,417	
固定資産除却・廃棄支出		19,440	△ 19,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出		633,600	△ 633,600		
施設整備等支出計(5)	114,614,583	116,941,040	△ 2,326,457		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 114,614,583	△ 101,941,040	△ 12,673,543		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,265,601	△ 4,265,601	
	その他の活動による収入		66,994	△ 66,994	
	その他の活動収入計(7)	0	4,332,595	△ 4,332,595	
	支出				
	積立資産支出	5,626,000	5,624,139	1,861	
その他の活動による支出	70,000	479,032	△ 409,032		
その他の活動支出計(8)	5,696,000	6,103,171	△ 407,171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,696,000	△ 1,770,576	△ 3,925,424		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,017,417	55,297,911	△ 23,280,494		
前期末支払資金残高(12)		385,722,013	△ 385,722,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,017,417	441,019,924	△ 409,002,507		