

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	411,789,000	411,468,344	-320,656
		その他の収入	570,000	571,200	1,200
		経常経費寄附金収入	73,000	116,240	43,240
		受取利息配当金収入	33,000	29,859	-3,141
		その他の収入	2,467,000	2,569,999	102,999
	事業活動収入計(1)		414,932,000	414,755,642	-176,358
	支 出	人件費支出	302,851,000	305,989,782	-3,138,782
		事業費支出	52,030,000	40,135,576	11,894,424
		事務費支出	45,699,000	56,114,469	-10,415,469
		支払利息支出	223,000	223,299	-299
事業活動支出計(2)		400,803,000	402,463,126	-1,660,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,129,000	12,292,516	-1,836,484	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,130,000	7,130,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	施設整備等収入計(4)		57,130,000	57,130,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,506,000	7,506,000	
		固定資産取得支出	107,770,000	108,972,240	-1,202,240
施設整備等支出計(5)		115,276,000	116,478,240	-1,202,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,146,000	-59,348,240	-1,202,240	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	114,800,000		-114,800,000
		サービス区分間繰入金収入	139,600,000		-139,600,000
		その他の活動収入計(7)		299,400,000	45,000,000
	支 出	積立資産支出	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	114,800,000		114,800,000
		サービス区分間繰入金支出	139,600,000		139,600,000
		その他の活動支出計(8)		256,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,000,000	45,000,000	2,000,000
	予備費支出(10)		783,000	—	783,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,800,000	-2,055,724	-255,724	
前期末支払資金残高(12)		1,800,000	182,975,998	181,175,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)			180,920,274	180,920,274	