

資金収支計算書

1頁

(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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	7,110,000	7,482,917	△ 372,917	
	障害福祉サービス等事業収入	549,560,000	538,122,756	11,437,244	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入		16,772	△ 16,772	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄付金収入	18,070,000	18,483,000	△ 413,000	
	受取利息配当金収入	33,000	42,451	△ 9,451	
	その他の収入	6,548,000	6,516,888	31,112	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計 (1)	581,321,000	570,664,784	10,656,216	
支出					
人件費支出	427,865,000	412,370,454	15,494,546		
事業費支出	74,214,000	72,826,542	1,387,458		
事務費支出	57,122,000	55,714,026	1,407,974		
就労支援事業支出	7,087,000	7,039,218	47,782		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	150,000	146,908	3,092		
その他の支出	△ 1,089,000	926,657	△ 2,015,657		
流動資産評価益等による資金減少額			0		
経常支出計 (2)	565,349,000	549,023,805	16,325,195		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,972,000	21,640,979	△ 5,668,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	設備投資借入金収入			0	
	固定資産売却収入	15,000	11,800	3,200	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	15,000	11,800	3,200	
	支出				
	整備資金借入金元金償還支出	1,884,000	1,884,000	0	
	固定資産所得支出	910,000	1,523,254	△ 613,254	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンシャル・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	2,794,000	3,407,254	△ 613,254		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,779,000	△ 3,395,454	616,454		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	12,744,000	6,673,175	6,070,825	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	12,744,000	6,673,175	6,070,825	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券所得支出			0		
積立資産支出	10,095,000	10,011,300	83,700		
その他の活動による支出		114,558	△ 114,558		
その他の活動支出計 (8)	10,095,000	10,125,858	△ 30,858		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,649,000	△ 3,452,683	6,101,683		
予備費支出 (10)					
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	15,842,000	14,792,842	1,049,158		
			0		
当期末支払金残高 (12)		107,023,611	△ 107,023,611		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,842,000	121,816,453	△ 105,974,453		