

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			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	240,372,690	237,019,028	3,353,662
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	5,000		5,000
	0200 受取利息配当金収入	105,000	87,793	17,207
	0201 その他の収入	420,765	564,045	△143,280
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	240,903,455	237,670,866	3,232,589
	支出			
	0129 人件費支出	155,414,600	154,607,136	807,464
0130 事業費支出	31,078,600	27,301,350	3,777,250	
0131 事務費支出	14,419,000	12,976,054	1,442,946	
0137 支払利息支出				
0138 その他の支出	500,000	361,160	138,840	
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	201,412,200	195,245,700	6,166,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,491,255	42,425,166	△2,933,911	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,097,000	2,097,000	
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入	76,000		76,000
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	2,173,000	2,097,000	76,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出	5,399,230	4,567,054	832,176
0145 固定資産除却・廃棄支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	5,399,230	4,567,054	832,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,226,230	△2,470,054	△756,176	
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	100,000	271,133	△171,133
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	35,000,000	35,076,000	△76,000
	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	35,100,000	35,347,133	△247,133
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	2,000,000	1,646,125	353,875
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
0155 サービス区分間長期貸付金支出				
0156 事業区分間長期借入金返済支出				
0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
0159 事業区分間繰入金支出				
0160 拠点区分間繰入金支出				
0161 サービス区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000		
0162 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	37,000,000	36,646,125	353,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,900,000	△1,298,992	△601,008	
予備費支出(10)	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,165,025	38,656,120	△4,491,095	
前期末支払資金残高(12)	186,067,922	193,057,662	△6,989,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,232,947	231,713,782	△11,480,835	