

## 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	( 109,740,000)	( 102,451,845)	( 7,288,155)	
	障害福祉サービス等事業収入	( 262,556,000)	( 262,543,056)	( 12,944)	
	その他事業収入	( 62,458,000)	( 62,456,151)	( 1,849)	
	借入金利息補助金収入	( 103,000)	( 102,471)	( 529)	
	経常経費寄附金収入	( 4,913,000)	( 4,911,489)	( 1,511)	
	受取利息配当金収入	( 36,000)	( 103,559)	( 67,559)	
	その他の収入	( 3,243,000)	( 3,247,099)	( 4,099)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	443,049,000	435,815,670	7,233,330	
支出	人件費支出	( 235,133,000)	( 235,102,743)	( 30,257)	
	事業費支出	( 23,841,000)	( 23,819,109)	( 21,891)	
	事務費支出	( 60,036,000)	( 59,924,167)	( 111,833)	
	就労支援事業支出	( 109,740,000)	( 104,969,093)	( 4,770,907)	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	( 551,000)	( 549,235)	( 1,765)	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	429,301,000	424,364,347	4,936,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,748,000	11,451,323	2,296,677		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	( 170,000)	( 170,000)		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	( 12,730,000)	( 12,730,000)		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	12,900,000	12,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	( 3,928,000)	( 3,928,000)		
	固定資産取得支出	( 18,559,000)	( 18,554,064)	( 4,936)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	22,487,000	22,482,064	4,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,587,000	9,582,064	4,936		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	その他の活動による収入	( 44,730,000)	( 10,852,788)	( 33,877,212)	
	その他の活動収入計(7)	44,730,000	10,852,788	33,877,212	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 1,240,000)	( 1,240,000)		
	投資有価証券取得支出				
	その他の活動による支出	( 45,086,000)	( 11,208,570)	( 33,877,430)	
	その他の活動支出計(8)	46,326,000	12,448,570	33,877,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,596,000	1,595,782	218	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,565,000	273,477	2,291,523		
前期末支払資金残高(12)	20,620,738	134,956,373	114,335,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,185,738	135,229,850	112,044,112		