

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	177,396,000	179,682,444	△ 2,286,444	
	障害福祉サービス等事業収入	840,425,359	847,495,077	△ 7,069,718	
	借入金利息補助金収入	234,000	234,000	0	
	経常経費寄附金収入	848,000	849,816	△ 1,816	
	受取利息配当金収入	83,000	129,510	△ 46,510	
	その他の収入	10,293,000	11,328,190	△ 1,035,190	
	事業活動収入計(1)	1,029,279,359	1,039,719,037	△ 10,439,678	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	503,301,822	494,570,457	8,731,365	
	事業費支出	130,858,890	119,261,871	11,597,019	
	事務費支出	73,021,587	63,385,733	9,635,854	
	就労支援事業支出	225,340,500	218,368,547	6,971,953	
	支払利息支出	1,386,000	1,330,110	55,890	
	その他の支出	4,017,000	3,709,507	307,493	
	事業活動支出計(2)	937,925,799	900,626,225	37,299,574	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,353,560	139,092,812	△ 47,739,252	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	90,836,000	90,836,000	0	
		施設整備等収入計(4)	90,836,000	90,836,000	0
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,740,000	9,740,000	0	
	固定資産取得支出	195,566,000	194,363,578	1,202,422	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,000	1,655,640	360	
	施設整備等支出計(5)	206,962,000	205,759,218	1,202,782	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 116,126,000	△ 114,923,218	△ 1,202,782	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	102,777,500	103,900,620	△ 1,123,120	
		その他の活動収入計(7)	102,777,500	103,900,620	△ 1,123,120
その他の活動による支出	支出				
	投資有価証券取得支出	5,000	5,000	0	
	積立資産支出	178,290,650	170,229,650	8,061,000	
	その他の活動による支出	42,000	41,770	230	
	その他の活動支出計(8)	178,337,650	170,276,420	8,061,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,560,150	△ 66,375,800	△ 9,184,350	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,332,590	△ 42,206,206	△ 58,126,384	
	前期末支払資金残高(12)	319,602,806	319,602,806	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,270,216	277,396,600	△ 58,126,384	