

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	13,241,180	10,872,358	2,368,822		
		障害福祉サービス等事業収入	383,498,000	379,159,562	4,338,438		
		経常経費寄附金収入	1,035,000	993,044	41,956		
		受取利息配当金収入	442,000	263,934	178,066		
		その他の収入	3,407,000	3,494,086	△ 87,086		
		事業活動収入計 (1)	401,623,180	394,782,984	6,840,196		
	支出	人件費支出	234,750,000	218,264,456	16,485,544		
		事業費支出	49,713,340	42,407,379	7,305,961		
		事務費支出	23,497,840	15,825,693	7,672,147		
		就労支援事業支出	15,357,000	11,206,967	4,150,033		
利用者負担軽減額		130,000	104,640	25,360			
その他の支出		2,350,000	2,271,399	78,601			
	流動資産評価損等による資金減少額	67,000	65,620	1,380			
	事業活動支出計 (2)	325,865,180	290,146,154	35,719,026			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,758,000	104,636,830	△ 28,878,830			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	74,313,000	59,650,000	14,663,000		
			施設整備等収入計 (4)	74,313,000	59,650,000	14,663,000	
	支出	固定資産取得支出	157,983,000	126,424,303	31,558,697		
		固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	737,856	32,144		
	施設整備等支出計 (5)	158,755,000	127,162,159	31,592,841			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 84,442,000	△ 67,512,159	△ 16,929,841			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,445,000	95,419,645	25,355		
			その他の活動収入計 (7)	95,445,000	95,419,645	25,355	
	支出	積立資産支出	182,413,000	182,269,135	143,865		
			その他の活動支出計 (8)	182,413,000	182,269,135	143,865	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 86,968,000	△ 86,849,490	△ 118,510	
	予備費支出 (10)	3,732,000	—	3,430,000			
		△ 302,000					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 99,082,000	△ 49,724,819	△ 49,357,181			
	前期末支払資金残高 (12)	202,788,000	202,782,883	5,117			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	103,706,000	153,058,064	△ 49,352,064			

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、第2号の2様式及び第2号の3様式の作成は省略した。