

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	障害福祉サービス等事業収入	131,263,000	132,877,635	△ 1,614,635	
		経常経費寄附金収入	22,000	78,000	△ 56,000	
		受取利息配当金収入	0	13,814	△ 13,814	
		その他の収入	2,516,000	2,508,286	7,714	
	事業活動収入計 (1)		133,801,000	135,477,735	△ 1,676,735	
	支出	人件費支出	84,391,000	85,059,045	△ 668,045	
事業費支出		25,870,000	24,482,546	1,387,454		
事務費支出		6,814,000	6,458,717	355,283		
支払利息支出		117,000	116,130	870		
その他の支出		0	218,490	△ 218,490		
事業活動支出計 (2)		117,192,000	116,334,928	857,072		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,609,000	19,142,807	△ 2,533,807		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	95,584	△ 95,584	
		施設整備等収入計 (4)		0	95,584	△ 95,584
	支出	設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	227,097	△ 227,097	
	施設整備等支出計 (5)		790,000	1,017,097	△ 227,097	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 790,000	△ 921,513	131,513		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	19,732	△ 19,732	
		その他の活動収入計 (7)		0	19,732	△ 19,732
	支出	積立資産支出	16,519,000	16,532,500	△ 13,500	
		その他の活動支出計 (8)		16,519,000	16,532,500	△ 13,500
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 16,519,000	△ 16,512,768	△ 6,232		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 700,000	1,708,526	△ 2,408,526		
前期末支払資金残高 (12)		41,305,189	41,312,189	△ 7,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,605,189	43,020,715	△ 2,415,526		