

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	会費収入	3,620,000	3,810,120	△190,120
		寄附金収入	3,184,000	3,802,594	△618,594
		経常経費補助金収入	25,357,000	25,646,281	△289,281
		受託金収入	24,392,000	24,431,792	△39,792
		貸付事業収入	450,000	238,500	211,500
		事業収入	352,000	53,757	298,243
		介護保険事業収入	23,911,000	25,978,465	△2,067,465
		就労支援事業収入	4,454,000	3,097,078	1,356,922
		障害福祉サービス等事業収入	44,690,000	47,137,244	△2,447,244
		受取利息配当金収入	19,000	12,804	6,196
		その他の収入	610,000	575,420	34,580
		事業活動収入計(1)	131,039,000	134,784,055	△3,745,055
		支出	人件費支出	120,897,000	115,601,849
	事業費支出		18,160,000	15,841,180	2,318,820
	事務費支出		4,115,000	2,575,693	1,539,307
	就労支援事業支出		4,454,000	2,880,544	1,573,456
	貸付事業支出		600,000	70,000	530,000
	助成金支出		3,121,000	2,982,400	138,600
	負担金支出		570,000	429,240	140,760
	事業活動支出計(2)		151,917,000	140,380,906	11,536,094
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,878,000	△5,596,851	△15,281,149
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	410,000	409,500	500
		施設整備等支出計(5)	410,000	409,500	500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△410,000	△409,500
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,410,000	3,710,000	2,700,000
		積立資産取崩収入	4,096,000	4,095,412	588
		サービス区分間繰入金収入	19,181,000	0	19,181,000
		その他の活動収入計(7)	29,687,000	7,805,412	21,881,588
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,944,000	0	1,944,000
		サービス区分間繰入金支出	17,466,000	0	17,466,000
		その他の活動による支出	5,053,000	4,708,440	344,560
		その他の活動支出計(8)	24,463,000	4,708,440	19,754,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,224,000	3,096,972
予備費支出(10)		701,000			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,765,000	△2,909,379	△13,855,621	
前期末支払資金残高(12)			18,865,000	28,251,261	△9,386,261
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,100,000	25,341,882	△23,241,882