

# 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	就労支援事業収入	8,676,000	8,838,981	△ 162,981	
	入	障害福祉サービス等事業収入	750,835,000	745,399,336	5,435,664	
		その他の事業収入	21,890,000	21,608,836	281,164	
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,313,000	△ 13,000	
		受取利息配当金収入	23,000	27,185	△ 4,185	
		その他の収入	16,186,000	15,968,208	217,792	
		事業活動収入計(1)	798,910,000	793,155,546	5,754,454	
	支	人件費支出	563,956,748	560,614,809	3,341,939	
	出	事業費支出	121,550,873	114,371,150	7,179,723	
		事務費支出	63,257,859	58,421,241	4,836,618	
		就労支援事業支出	8,838,981	8,838,981	0	
	その他の支出	11,828,424	11,521,741	306,683		
	事業活動支出計(2)	769,432,885	753,767,922	15,664,963		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,477,115	39,387,624	△ 9,910,509		
に施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	299,000	299,000	0	
	入	施設整備等寄附金収入	184,000	184,000	0	
		施設整備等収入計(4)	483,000	483,000	0	
	支	固定資産取得支出	19,593,000	18,790,736	802,264	
	施設整備等支出計(5)	19,593,000	18,790,736	802,264		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,110,000	△ 18,307,736	△ 802,264		
にその他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	14,200,000	14,200,000	0	
	出	その他の活動による支出	726,000	725,358	642	
		その他の活動支出計(8)	14,926,000	14,925,358	642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,926,000	△ 14,925,358	△ 642		
	予備費支出(10)	2,410,000 △ 604,885	0	1,805,115		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,364,000	6,154,530	△ 12,518,530		

前期末支払資金残高(12)	177,315,000	177,318,693	△ 3,693
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,951,000	183,473,223	△ 12,522,223

(注) 予備費支出△604,885円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、就労支援事業支出に充当使用した額である。

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	8,838,981	0	0	8,838,981	0	8,838,981
	障害福祉サービス等事業収入	745,399,336	0	0	745,399,336	0	745,399,336
	その他の事業収入	0	21,608,836	0	21,608,836	0	21,608,836
	経常経費寄附金収入	1,313,000	0	0	1,313,000	0	1,313,000
	受取利息配当金収入	26,026	1,159	0	27,185	0	27,185
	その他の収入	15,938,386	29,822	0	15,968,208	0	15,968,208
	事業活動収入計(1)	771,515,729	21,639,817	0	793,155,546	0	793,155,546
	支出						
	人件費支出	541,074,247	19,540,562	0	560,614,809	0	560,614,809
	事業費支出	112,461,863	1,909,287	0	114,371,150	0	114,371,150
事務費支出	56,993,518	1,427,723	0	58,421,241	0	58,421,241	
就労支援事業支出	8,838,981	0	0	8,838,981	0	8,838,981	
その他の支出	11,521,741	0	0	11,521,741	0	11,521,741	
事業活動支出計(2)	730,890,350	22,877,572	0	753,767,922	0	753,767,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,625,379	△ 1,237,755	0	39,387,624	0	39,387,624	
に施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	299,000	0	0	299,000	0	299,000
	施設整備等寄附金収入	184,000	0	0	184,000	0	184,000
	施設整備等収入計(4)	483,000	0	0	483,000	0	483,000
	支出						
固定資産取得支出	18,790,736	0	0	18,790,736	0	18,790,736	
施設整備等支出計(5)	18,790,736	0	0	18,790,736	0	18,790,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,307,736	0	0	△ 18,307,736	0	△ 18,307,736	
にその他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	1,237,755	0	1,237,755	△ 1,237,755	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,237,755	0	1,237,755	△ 1,237,755	0
	支出						
	積立資産支出	14,200,000	0	0	14,200,000	0	14,200,000
	事業区分間繰入金支出	1,237,755	0	0	1,237,755	△ 1,237,755	0
その他の活動による支出	725,358	0	0	725,358	0	725,358	
その他の活動支出計(8)	16,163,113	0	0	16,163,113	△ 1,237,755	14,925,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,163,113	1,237,755	0	△ 14,925,358	0	△ 14,925,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,154,530	0	0	6,154,530	0	6,154,530	
前期末支払資金残高(11)	177,318,693	0	0	177,318,693	0	177,318,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,473,223	0	0	183,473,223	0	183,473,223	