

資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	22,407,477	22,503,945	96,468
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,550,431	2,562,252	11,821
		利用者等利用料収入	1,342,690	1,323,960	-18,730
		その他の事業収入	105,772	80,007	-25,765
		就労支援事業収入	147,561,210	129,918,614	-17,642,596
		障害福祉サービス等事業収入	226,510,914	228,190,074	1,679,160
		その他の収入		100,730	100,730
		経常経費寄附金収入	1,614,522	1,537,479	-77,043
		受取利息配当金収入	830	788	-42
		その他の収入	2,608,325	2,549,420	-58,905
	事業活動収入計(1)	404,702,171	388,767,269	-15,934,902	
	支	人件費支出	139,270,652	142,674,577	-3,403,925
		事業費支出	26,265,274	29,102,527	-2,837,253
		事務費支出	57,824,081	53,762,749	4,061,332
就労支援事業支出		173,424,350	163,031,713	10,392,637	
その他の支出			100,730	-100,730	
利用者負担軽減額		192,250	262,829	-70,579	
支払利息支出		2,057,741	2,086,942	-29,201	
その他の支出		3,292,873	449,250	2,843,623	
事業活動支出計(2)	402,327,221	391,471,317	10,855,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,374,950	-2,704,048	-5,078,998		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	732,000		-732,000
		施設整備等寄附金収入	1,144,000	1,144,000	
		その他の施設整備等による収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	1,896,000	1,164,000	-732,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,327,273	6,900,000	427,273
		固定資産取得支出	1,461,550	1,382,055	79,495
その他の施設整備等による支出	50,000	50,000			
施設整備等支出計(5)	8,838,823	8,332,055	506,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,942,823	-7,168,055	-225,232		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	23,500,000	24,000,000	500,000
		積立資産取崩収入		2,012,060	2,012,060
		拠点区分間長期借入金収入	4,000,000		-4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	11,900,000	24,957,646	13,057,646
		その他の活動による収入		18,000	18,000
	その他の活動収入計(7)	39,400,000	50,987,706	11,587,706	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,198,121	2,707,159	-509,038
		投資有価証券取得支出	43,636	40,000	3,636
		積立資産支出	1,048,800	1,732,727	-683,927
		拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金支出		11,900,000	24,957,646	-13,057,646	
その他の活動による支出		18,000	-18,000		
その他の活動支出計(8)	19,190,557	29,455,532	-10,264,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,209,443	21,532,174	1,322,731		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,641,570	11,660,071	-3,981,499		
前期末支払資金残高(12)	19,077,492	19,077,492			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,719,062	30,737,563	-3,981,499		