

法人単位資金収支計算書

(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	84,677,000	83,790,640	886,360	
	障害福祉サービス等事業収入	255,489,000	256,791,514	1,302,514	
	経常経費寄附金収入	260,000	370,000	110,000	
	受取利息配当金収入	6,000	13,561	7,561	
	その他の収入	4,789,000	4,846,640	57,640	
	事業活動収入計(1)	345,221,000	345,812,355	591,355	
	支出				
	人件費支出	152,322,000	151,928,665	393,335	
	事業費支出	31,527,000	30,007,434	1,519,566	
施設整備等による収支	事務費支出	34,723,000	33,719,811	1,003,189	
	就労支援事業支出	88,585,000	85,272,159	3,312,841	
	利用者負担軽減額	112,000	111,600	400	
	支払利息支出	291,000	290,165	835	
	その他の支出	2,147,000	2,146,750	250	
	事業活動支出計(2)	309,707,000	303,476,584	6,230,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,514,000	42,335,771	6,821,771	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,510,000	2,510,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	2,610,000	2,610,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,614,000	3,613,615	385	
	固定資産取得支出	10,626,000	10,529,239	96,761	
	施設整備等支出計(5)	14,240,000	14,142,854	97,146	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,630,000	11,532,854	97,146	
	収入				
	積立資産取崩収入	311,000	266,055	44,945	
	その他の活動収入計(7)	311,000	266,055	44,945	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	23,095,000	23,094,605	395	
	その他の活動による支出	13,000	12,190	810	
	その他の活動支出計(8)	23,108,000	23,106,795	1,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,797,000	22,840,740	43,740	
	予備費支出(10)	3,520,000		1,087,000	
		2,433,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,962,177	7,962,177	
	前期末支払資金残高(12)	64,122,369	64,122,369	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,122,369	72,084,546	7,962,177	

(注) 予備費支出 2,433,000円は、下記支出に充当した額である。

(1) 利用者等外給食費支出 7,000円

(2) 車輛運搬具取得支出 2,150,000円

(3) 退職給付引当資産支出 263,000円

(4) 長期未払費用支出 13,000円