

資金収支計算書

第1号の1様式

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	96,905,105	98,066,476	-1,161,371	
		収益事業収入	5,105,000	5,199,997	-94,997	
		経常経費寄附金収入	301,582	301,582	0	
		受取利息配当金収入	9,901	10,001	-100	
		その他の収入	287,560	288,033	-473	
	事業活動収入計 (1)		102,609,148	103,866,089	-1,256,941	
	支 出	人件費支出	68,341,482	68,579,569	-238,087	
		事業費支出	16,892,613	16,898,012	-5,399	
		事務費支出	4,206,577	4,076,745	129,832	
		支払利息支出	298,952	298,952	0	
	事業活動支出計 (2)		89,739,624	89,853,278	-113,654	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,869,524	14,012,811	-1,143,287		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,756,000	3,756,000	0	
		固定資産取得支出	2,525,842	1,975,842	550,000	
		施設整備等支出計 (5)	6,281,842	5,731,842	550,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,281,842	-5,731,842	-550,000	
	収 入	積立資産取崩収入	648	648	0	
		その他の活動による収入	0	74,160	-74,160	
		その他の活動収入計 (7)	1,600,648	74,808	1,525,840	
	支 出	積立資産支出	121,787	130,976	-9,189	
		その他の活動支出計 (8)	1,721,787	130,976	1,590,811	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-121,139	-56,168	-64,971	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,466,543	8,224,801	-1,758,258		
前期末支払資金残高 (12)			0	46,317,932	-46,317,932	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6,466,543	54,542,733	-48,076,190	

事業活動計算書

第2号の1様式

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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	98,066,476	93,595,720	4,470,756
		収益事業収益	5,199,997	4,923,054	276,943
		経常経費寄附金収益	301,582	877,517	-575,935
		サービス活動収益計 (1)	103,568,055	99,396,291	4,171,764
	費用	人件費	68,579,569	60,806,951	7,772,618
		事業費	16,898,012	16,158,717	739,295
		事務費	4,076,745	5,589,961	-1,513,216
		減価償却費	8,992,587	8,757,138	235,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,390,550	-2,390,550	0
		サービス活動費用計 (2)	96,156,363	88,922,217	7,234,146
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,411,692	10,474,074	-3,062,382
	収益	受取利息配当金収益	10,001	8,801	1,200
		その他のサービス活動外収益	288,033	200,778	87,255
		サービス活動外収益計 (4)	298,034	209,579	88,455
		支払利息	298,952	375,364	-76,412
		サービス活動外費用計 (5)	298,952	375,364	-76,412
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-918	-165,785	164,867
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,410,774	10,308,289	-2,897,515
		特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計 (9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,410,774	10,308,289	-2,897,515	
	前期繰越活動増減差額 (12)		105,999,176	95,812,003	10,187,173
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		113,409,950	106,120,292	7,289,658
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		648	630	18
	その他の積立金積立額 (16)		121,776	121,746	30
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		113,288,822	105,999,176	7,289,646