

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	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	
	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	
	積立資産支出	121,787	130,976	-9,189	
支出	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	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
	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