

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	412,850,000	415,699,034	△2,849,034	
	経常経費寄附金収入	6,050,000	9,565,000	△3,515,000	
	受取利息配当金収入	2,000	61,229	△59,229	
	その他の収入	4,585,000	5,649,809	△1,064,809	
	事業活動収入計 (1)	423,487,000	430,975,072	△7,488,072	
事業活動による支出	人件費支出	245,567,000	246,104,443	△537,443	
	事業費支出	79,676,000	76,109,646	3,566,354	
	事務費支出	51,775,000	46,187,518	5,587,482	
	その他の支出	0	255,020	△255,020	
	事業活動支出計 (2)	377,018,000	368,656,627	8,361,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,469,000	62,318,445	△15,849,445	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	27,269,000	27,000,816	268,184	
	施設整備等支出計 (5)	27,269,000	27,000,816	268,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,269,000	△22,000,816	△268,184	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	2,322,517	△2,322,517	
	その他の活動収入計(7)	0	2,322,517	△2,322,517	
その他の支出	積立資産支出	5,000,000	99,659,673	△94,659,673	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	99,659,673	△94,659,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△97,337,156	92,337,156	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,200,000	△57,019,527	76,219,527	
前期末支払資金残高(12)		179,944,000	179,946,014	△2,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,144,000	122,926,487	76,217,513	