

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	12,520,000	11,475,538	1,044,462	就労B/移行支援/生活介護合算
	障害福祉サービス等事業収入	455,165,000	454,848,707	316,293	地活補助/委託/含
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000	一般寄附
	受取利息配当金収入	15,578	22,340	6,762	口座利息
	その他の収入	2,926,100	2,717,087	209,013	利用者等外給食費収入ほか
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	470,686,678	469,113,672	1,573,006	
	支出				
	人件費支出	244,355,000	240,636,416	3,718,584	職員給与、法定福利費ほか
	事業費支出	88,103,126	83,544,729	4,558,397	事業消耗品ほか
事務費支出	24,905,536	21,152,836	3,752,700	事務消耗品ほか	
就労支援事業支出	12,520,000	11,475,538	1,044,462	就労経費ほか	
授産事業支出	0	0	0		
支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,873,000	1,805,701	67,299	銀行借入金利息支出	
その他の支出	3,104,100	2,968,000	136,100	雑費ほか	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	374,860,762	361,583,220	13,277,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,825,916	107,530,452	11,704,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	財団補助分
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0	銀行借入金
	固定資産売却収入	10,544,340	10,974,025	429,685	建物仮勘定処理分
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	87,644,340	88,074,025	429,685	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,311,000	10,652,658	658,342	銀行借入金分
	固定資産取得支出	133,824,340	133,819,921	4,419	基本財産所得ほか
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	389,340	389,340	0	リース分支出	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	145,524,680	144,861,919	662,761		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,880,340	56,787,894	1,092,446		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	35,500,000	35,500,000	0	人件費等積立資産の取崩分
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	35,500,000	35,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	88,000,000	88,000,000	0	人件費等の積立資産分	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	88,000,000	88,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,500,000	52,500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,554,424	1,757,442	12,796,982	法改正によるCH・GH一元化	
前期末支払資金残高(12)	81,852,424	81,852,424	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,298,000	80,094,982	12,796,982		