

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 | 決 算 | 差 異 | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 17,160,000 | 15,402,004 | 1,757,996 |
| | | 就労支援事業収入 | 16,800,000 | 20,820,934 | △4,020,934 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 141,032,600 | 131,696,216 | 9,336,384 |
| | | その他の事業収入 | 30,324,000 | 30,267,779 | 56,221 |
| | | その他の収入 | 400,000 | 837,545 | △437,545 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 1,075,000 | △1,075,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,650 | 3,723 | 927 |
| | | その他の収入 | 250,000 | 1,890,412 | △1,640,412 |
| | | 事業活動収入計(1) | 205,971,250 | 201,993,613 | 3,977,637 |
| | 支出 | 人件費支出 | 118,607,222 | 138,476,598 | △19,869,376 |
| | | 事業費支出 | 29,882,000 | 32,883,906 | △3,001,906 |
| | | 事務費支出 | 17,322,000 | 20,399,596 | △3,077,596 |
| | | 就労支援事業支出 | 17,150,000 | 20,175,827 | △3,025,827 |
| | | 支払利息支出 | 1,522,551 | 1,735,532 | △212,981 |
| その他の支出 | | | 3,723,070 | △3,723,070 | |
| 事業活動支出計(2) | 184,483,773 | 217,394,529 | △32,910,756 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,487,477 | △15,400,916 | 36,888,393 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 1,260,000 | △1,260,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | | 15,000,000 | △15,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | | 19,289 | △19,289 |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 604,000 | △604,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 16,883,289 | △16,883,289 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,814,000 | 10,351,000 | △537,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 8,910,000 | 15,152,448 | △6,242,448 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 221 | △221 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 18,724,000 | 25,503,669 | △6,779,669 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △18,724,000 | △8,620,380 | △10,103,620 |
| その他の活動による収支 | | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | | 24,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 49,000,000 | | 49,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 34,171,310 | △34,171,310 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 10,468,270 | △10,468,270 |
| | その他の活動による収入計(7) | 49,000,000 | 68,639,580 | △19,639,580 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 14,357,000 | △14,357,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 51,000,000 | | 51,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 34,171,310 | △34,171,310 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 10,468,270 | △10,468,270 |
| | | その他の活動による支出 | | 43,760 | △43,760 |
| その他の活動支出計(8) | | 51,000,000 | 59,040,340 | △8,040,340 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,000,000 | 9,599,240 | △11,599,240 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 763,477 | △14,422,056 | 15,185,533 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 42,702,407 | 29,821,090 | 12,881,317 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 43,465,884 | 15,399,034 | 28,066,850 | | |