

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				
	介護保険事業収入	0	149,503	-149,503	
	保育事業収入	201,928,400	220,510,175	-18,581,775	
	就労支援事業収入	68,000,000	97,124,422	-29,124,422	
	障害福祉サービス等事業収入	907,420,000	919,428,171	-12,008,171	
	寄付金収入	0	125,000	-125,000	
	借入金利息補助金収入	3,616,000	1,769,839	1,846,161	
	受取利息配当金収入	90,100	52,409	37,691	
	その他の収入	12,550,000	22,064,474	-9,514,474	
	事業活動収入計 (1)	1,193,604,500	1,261,223,993	-67,619,493	
	支出				
	人件費支出	791,240,000	797,083,381	-5,843,381	
	事業費支出	115,480,000	126,649,367	-11,169,367	
事務費支出	161,148,300	144,159,687	16,988,613		
就労支援事業支出	68,000,000	106,969,807	-38,969,807		
支払利息支出	6,336,500	4,989,663	1,346,837		
その他の支出	0	17,098	-17,098		
事業活動支出計 (2)	1,142,204,800	1,179,869,003	-37,664,203		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,399,700	81,354,990	-29,955,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	270,080,000	-270,080,000	
	設備資金借入金収入	0	190,000,000	-190,000,000	
	固定資産売却収入	0	3,136,132	-3,136,132	
	施設整備等収入計 (4)	0	463,216,132	-463,216,132	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,538,000	21,309,946	4,228,054	
固定資産取得支出	646,077,000	658,316,246	-12,239,246		
固定資産除却・廃棄支出	0	3,136,132	-3,136,132		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,750,000	5,847,360	-2,097,360		
施設整備等支出計 (5)	675,365,000	688,609,684	-13,244,684		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-675,365,000	-225,393,552	-449,971,448		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,600,000	33,600,000	-11,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	763,361	-763,361	
	拠点区分間繰入金収入	0	124,948,338	-124,948,338	
	サービス区分間繰入金収入	0	19,258,050	-19,258,050	
	その他の活動収入計 (7)	22,600,000	178,569,749	-155,969,749	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,480,000	6,480,000	0	
	積立資産支出	0	12,244,670	-12,244,670	
	事業区分間繰入金支出	0	763,361	-763,361	
拠点区分間繰入金支出	0	124,948,338	-124,948,338		
サービス区分間繰入金支出	0	19,258,050	-19,258,050		
その他の活動による支出	0	3,435,780	-3,435,780		
その他の活動支出計 (8)	6,480,000	167,130,199	-160,650,199		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,120,000	11,439,550	4,680,450		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-607,845,300	-132,599,012	-475,246,288		
前期末支払資金残高 (12)	0	264,497,633	-264,497,633		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-607,845,300	131,898,621	-739,743,921		