

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	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	18,511,000	19,200,048	689,048	
	障害福祉サービス等事業収入	1,056,646,000	1,059,299,273	2,653,273	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	25,578,000	25,468,419	-109,581	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	ハーモニー事業収入	28,708,000	30,796,350	2,088,350	
	借入金利息補助金収入	198,000	198,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,848,000	10,848,157	157	
	受取利息配当金収入	1,166,600	1,175,697	9,097	
	その他の収入	35,073,000	36,306,550	1,233,550	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	14,238	14,238	
	事業活動収入計(1)	1,176,728,600	1,183,306,732	6,578,132	
	事業活動による支出	人件費支出	771,667,500	771,087,548	579,952
		事業費支出	135,231,400	130,643,858	4,587,542
		事務費支出	115,524,700	119,986,395	-4,461,695
就労支援事業支出		18,511,000	18,589,459	-78,459	
授産事業支出		0	0	0	
ハーモニー事業仕入支出		19,334,000	19,327,454	6,546	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		446,000	445,500	500	
その他の支出		7,947,000	7,704,236	242,764	
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)	1,068,661,600	1,067,784,450	877,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,067,000	115,522,282	7,455,282	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,485,000	2,485,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	713,246	713,246	
	施設整備等収入計(4)	2,485,000	3,198,246	713,246	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0
		固定資産取得支出	47,498,800	47,405,432	93,368
		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	0	0	0
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)	52,998,800	52,905,432	93,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,513,800	-49,707,186	806,614	
その他の活動	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	0	0	0	
	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	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	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	5,598,000	70,161,871	-64,563,871
	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
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,598,000	70,161,871	-64,563,871
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,598,000	-70,161,871	-64,563,871
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,955,200	-4,346,775	-56,301,975	
前期末支払資金残高(12)	0	853,333,414	853,333,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,955,200	848,986,639	797,031,439	