

### 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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	4,947,000	2,081,710	-2,865,290
		就労支援事業収入	35,540,000	30,231,723	-5,308,277
		障害福祉サービス等事業収入	443,784,000	422,629,580	-21,154,420
		その他の事業収入	2,160,000	900,000	-1,260,000
	入	借入金利息補助金収入	162,000	162,000	
		受取利息配当金収入		24,280	24,280
		その他の収入		298,795	298,795
		事業活動収入計(1)	486,593,000	456,328,088	-30,264,912
	支	人件費支出	278,970,000	260,290,848	18,679,152
		事業費支出	30,300,000	27,038,784	3,261,216
	事務費支出	102,192,000	84,892,379	17,299,621	
出	就労支援事業支出	35,540,000	32,771,903	2,768,097	
	支払利息支出	1,802,000	1,623,848	178,152	
	事業活動支出計(2)	448,804,000	406,617,762	42,186,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,789,000	49,710,326	11,921,326	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入		2,000,000	2,000,000
	入	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
		固定資産売却収入		470,174	470,174
		施設整備等収入計(4)	90,000,000	92,470,174	2,470,174
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	22,700,000	-19,500,000
出	固定資産取得支出	97,331,000	101,324,830	-3,993,830	
	施設整備等支出計(5)	100,531,000	124,024,830	-23,493,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,531,000	-31,554,656	-21,023,656	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期借入金収入	80,000		-80,000
	入	事業区分間繰入金収入	4,760,000	5,000,000	240,000
		拠点区分間繰入金収入	64,670,000	82,443,594	17,773,594
		その他の活動による収入計(7)	69,510,000	87,443,594	17,933,594
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	4,540,000	5,000,000	-460,000
		拠点区分間繰入金支出	51,986,000	82,443,594	-30,457,594
		その他の活動支出計(8)	59,526,000	90,443,594	-30,917,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,984,000	-3,000,000	-12,984,000
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,242,000	15,155,670	-21,086,330	
前期末支払資金残高(12)			135,595,045	135,595,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,242,000	150,750,715	114,508,715	