

## 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				
	児童福祉事業収入	17,914,000	23,185,852	△5,271,852	
	就労支援事業収入	13,720,000	14,617,214	△897,214	
	障害福祉サービス等事業収入	1,174,826,000	1,200,971,021	△26,145,021	
	借入金利息補助金収入	1,993,000	2,022,985	△29,985	
	経常経費寄附金収入	888,000	997,460	△109,460	
	受取利息配当金収入	2,504,000	4,155,016	△1,651,016	
	その他の収入	3,969,000	2,611,924	1,357,076	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,000		3,000	
	事業活動収入計 (1)	1,215,817,000	1,248,561,472	△32,744,472	
支出	人件費支出	733,427,000	706,357,654	27,069,346	
	事業費支出	231,148,000	214,416,374	16,731,626	
	事務費支出	61,898,000	47,719,402	14,178,598	
	就労支援事業支出	14,217,000	13,711,110	505,890	
	支払利息支出	9,147,000	9,081,876	65,124	
	事業活動支出計 (2)	1,049,837,000	991,286,416	58,550,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165,980,000	257,275,056	△91,295,056	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等補助金収入	11,742,000	11,740,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	設備資金借入金収入	174,346,000	174,246,284	99,716	
	施設整備等収入計 (4)	187,088,000	186,986,284	101,716	
支出	設備資金借入金元金償還支出	235,274,000	235,273,085	915	
	固定資産取得支出	115,055,000	107,241,185	7,813,815	
	施設整備等支出計 (5)	350,329,000	342,514,270	7,814,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△163,241,000	△155,527,986	△7,713,014	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,066,000	1,365,399	1,700,601	
	その他の活動収入計(7)	3,066,000	1,365,399	1,700,601	
	支出				
投資有価証券取得支出	1,000,000	1,000,000			
積立資産支出	3,605,000	3,504,600	100,400		
その他の活動支出計(8)	4,605,000	4,504,600	100,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,539,000	△3,139,201	1,600,201	
予備費支出 (10)		1,200,000		1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			98,607,869	△98,607,869	
前期末支払資金残高(12)			1,167,576,443	△1,167,576,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,266,184,312	△1,266,184,312	