

# 資金収支計算書（法人全体）

（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）

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	218,403,000	216,258,809	2,144,191	
		障害福祉サービス等事業収入	130,975,000	130,778,022	196,978	
		推進事業費補助金	7,407,000	7,317,000	90,000	
		受取利息配当金収入	117,000	205,447	-88,447	
		その他の収入	-	4,743,969	-4,743,969	
	支出	介護保険事業収入	452,200,000	459,266,263	-7,066,263	
		出版事業収入	50,000,000	53,468,612	-3,468,612	
		雑収入	4,455,000	3,311,780	1,143,220	
		事業活動収入計(1)	863,557,000	875,349,902	-11,792,902	
		人件費支出	392,210,000	388,244,931	3,965,069	
事業活動支出計(2)	事業費支出	209,841,000	120,020,663	89,820,337		
	事務費支出	56,426,000	135,950,679	-79,524,679		
	就労支援事業支出	210,000,000	215,874,672	-5,874,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,920,000	15,258,957	-20,178,957		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	-
	固定資産取得支出		1,000,000	1,941,116	-941,116	
	施設整備等支出計(5)		2,000,000	3,630,613	-1,630,613	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000,000	-2,941,116	941,116		
その他の活動 による収支	収入	その他の活動による収入	50,000,000	84,267,104	-34,267,104	
		その他の活動による収入計(7)	50,000,000	84,267,104	-34,267,104	
	支出	その他の活動による支出	10,000,000	33,804,938	-23,804,938	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	33,804,938	-23,804,938	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	50,462,166	-10,462,166	
	予備費支出(10)		-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,080,000	62,780,007	-29,700,007		
前期末支払資金残高(12)		915,952,128	915,952,128	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)		949,032,128	978,732,135	-29,700,007		