

資金収支計算書

自 平成26年4月1日現在 至 平成27年3月31日

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,456,700	10,964,837	-508,137
		就労支援事業収入計	10,456,700	10,964,837	-508,137
	支出	就労支援事業支出	10,982,600	11,906,630	-924,030
		就労支援事業支出計	10,982,600	11,906,630	-924,030
	就労支援事業活動資金収支差額		-525,900	-941,793	415,893
経常活動による収支	収入	介護保険収入	950,734,600	954,065,934	-3,331,334
		自立支援費収入	25,853,000	27,418,860	-1,565,860
		利用料収入	262,763,460	264,378,875	-1,615,415
		運営費収入	6,417,000	6,573,000	-156,000
		不動産賃貸収入	7,200,000	7,200,000	0
		寄附金収入	670,800	670,800	0
		雑収入	1,525,719	1,856,928	-331,209
		経常収入計	1,255,164,579	1,262,164,397	-6,999,818
	支出	人件費支出	832,578,240	826,404,032	6,174,208
		事務費支出	130,058,294	136,538,154	-6,479,860
		事業費支出	189,452,600	184,338,206	5,114,394
		借入金利息支出	1,478,187	1,468,291	9,896
		経常支出計	1,153,567,321	1,148,748,683	4,818,638
	経常活動資金収支差額		101,597,258	113,415,714	-11,818,456
に施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	105,435,994	105,555,334	-119,340
		施設整備等支出計	105,435,994	105,555,334	-119,340
施設整備資金収支差額		-105,435,994	-105,555,334	119,340	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	79,000,000	79,000,000	0
		財務収入計	79,000,000	79,000,000	0
	支出	借入金元本償還金支出	60,000,000	60,000,000	0
		積立預金積立支出	0	19,500,000	-19,500,000
		財務支出計	60,000,000	79,500,000	-19,500,000
財務活動資金収支差額		19,000,000	-500,000	19,500,000	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		14,635,364	6,418,587	8,216,777	
前期末支払資金残高		362,054,140	362,054,140	0	
当期末支払資金残高		376,689,504	368,472,727	8,216,777	