

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

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	209,956,000	210,127,402	171,402	
		経常経費寄付金収入	150,000	207,000	57,000	
		受取利息配当金収入	150,000	64,463	85,537	
		その他の収入	420,000	1,059,982	639,982	
		事業活動収入計(1)	210,676,000	211,458,847	782,847	
	支出	人件費支出	138,396,000	129,987,463	8,408,537	
		事業費支出	28,187,000	25,599,311	2,587,689	
		事務費支出	28,619,000	29,929,678	1,310,678	
		支払利息支出	840,000	840,000	0	
		その他の支出	0	1,001,659	1,001,659	
事業活動支出計(2)	196,042,000	187,358,111	8,683,889			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,634,000	24,100,736	9,466,736			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	14,500,000	16,379,077	1,879,077	
	支出	施設整備等支出計(5)	14,500,000	16,379,077	1,879,077	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,500,000	16,379,077	1,879,077	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	39,000	39,000	
		その他の活動収入計(7)	0	39,000	39,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	5,961,000	39,000	
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,866,000	1,760,659	7,626,659			
前期末支払資金残高(12)	238,962,973	238,962,973	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	233,096,973	240,723,632	7,626,659			