

2015 年度 資金収支計算書

勘定科目		予算	決算(全体)	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,800,000	3,860,849	-939,151
		障害福祉サービス等事業収入	145,800,000	159,892,756	14,092,756
		自立支援給付費収入	133,300,000	147,654,474	14,354,474
		利用者負担金収入	10,580,000	9,235,509	-1,344,491
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	-
		特定費用収入	-	1,022,773	1,022,773
		その他の事業収入	720,000	780,000	60,000
		借入金利息補助金収入	-	-	-
		経常経費寄附金収入	-	100,000	100,000
		受取利息配当金収入	-	14,161	14,161
		その他の収入	2,400,000	2,785,880	385,880
	事業活動収入計(1)	153,000,000	166,653,646	13,653,646	
	支出	人件費支出	105,060,000	105,055,565	-4,435
		事業費支出	16,920,000	18,899,035	1,979,035
事務費支出		13,690,000	13,694,280	4,280	
就労支援事業支出		4,800,000	4,651,706	-148,294	
利用者負担軽減額		-	-	-	
支払利息支出		1,550,000	1,505,679	-44,321	
その他の支出		-	3,009,656	3,009,656	
事業活動支出計(2)	142,020,000	146,815,921	4,795,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,980,000	19,837,725	8,857,725	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-
		施設整備等寄附金収入	-	-	-
		設備資金借入金収入	-	-	-
		固定資産売却収入	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,960,000	5,103,071	143,071
		固定資産取得支出	-	-	-
		固定資産除却・廃棄支出	-	-	-
ファイナンス・リース債務の返済支出		-	-	-	
施設整備等支出計(5)	4,960,000	5,103,071	143,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,960,000	-5,103,071	-143,071	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-
		長期運営資金借入金収入	-	-	-
		積立資産取崩収入	-	-	-
		サービス区分間繰入金収入	-	-	-
		その他の活動収入計(7)	-	-	-
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
		積立資産支出	5,850,000	14,004,740	8,154,740
		サービス区分間繰入金支出	-	-	-
		その他の活動支出計(8)	5,850,000	14,004,740	8,154,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,850,000	-14,004,740	-8,154,740
予備費支出(10)		-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		170,000	729,914	559,914	
前期末支払資金残高(12)		42,491,339	42,491,339	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,661,339	43,221,253	559,914	