

平成26年度

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,900,000	14,742,453	-157,547
		障害福祉サービス等事業収入	317,834,000	318,053,703	219,703
		配食サービス事業収入	37,474,000	35,624,649	-1,849,351
		その他の収入	1,010,000	1,088,845	78,845
		借入金利息補助金収入	410,000	409,200	-800
		経常経費寄附金収入	615,000	2,337,680	1,722,680
		受取利息配当金収入	13,000	8,668	-4,332
		その他の収入	2,510,000	2,682,772	172,772
	事業活動収入計(1)		374,766,000	374,947,970	181,970
	支出	人件費支出	270,825,000	263,059,367	7,765,633
		事業費支出	44,633,000	43,747,011	885,989
事務費支出		39,066,000	37,679,461	1,386,539	
就労支援事業支出		14,900,000	14,792,113	107,887	
支払利息支出		1,181,000	1,171,764	9,236	
事業活動支出計(2)		370,605,000	360,449,716	10,155,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,161,000	14,498,254	10,337,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	7,675,000	7,780,801	105,801
		施設整備等収入計(4)		7,675,000	7,780,801
	支出	固定資産取得支出	7,135,000	1,164,055	5,970,945
		施設整備等支出計(5)		7,135,000	1,164,055
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		540,000	6,616,746	6,076,746	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,950,000	9,996,091	46,091
		その他の活動による収入計(7)		9,950,000	9,996,091
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,390,000	6,390,000	
		積立資産支出	7,675,000	7,780,801	-105,801
		その他の活動支出計(8)		14,065,000	14,170,801
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,115,000	-4,174,710	-59,710	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		586,000	16,940,290	16,354,290	
前期末支払資金残高(12)			53,716,307	53,716,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		586,000	70,656,597	70,070,597	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	14,742,453		14,742,453		14,742,453
	障害福祉サービス等事業収入	318,053,703		318,053,703		318,053,703
	配食サービス事業収入		39,463,509	39,463,509	-3,838,860	35,624,649
	その他の収入	1,088,845		1,088,845		1,088,845
	借入金利息補助金収入	409,200		409,200		409,200
	経常経費寄附金収入	2,337,680		2,337,680		2,337,680
	受取利息配当金収入	8,021	647	8,668		8,668
	その他の収入	2,677,052	5,720	2,682,772		2,682,772
	事業活動収入計(1)	339,316,954	39,469,876	378,786,830	-3,838,860	374,947,970
支出	人件費支出	244,951,609	18,107,758	263,059,367		263,059,367
	事業費支出	28,419,231	18,748,680	47,167,911	-3,420,900	43,747,011
	事務費支出	34,358,871	3,738,550	38,097,421	-417,960	37,679,461
	就労支援事業支出	14,792,113		14,792,113		14,792,113
	支払利息支出	1,171,764		1,171,764		1,171,764
	事業活動支出計(2)	323,693,588	40,594,988	364,288,576	-3,838,860	360,449,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,623,366	-1,125,112	14,498,254		14,498,254	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	7,780,801		7,780,801		7,780,801
	施設整備等収入計(4)	7,780,801		7,780,801		7,780,801
	支出					
固定資産取得支出	1,164,055		1,164,055		1,164,055	
施設整備等支出計(5)	1,164,055		1,164,055		1,164,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,616,746		6,616,746		6,616,746	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,996,091		9,996,091		9,996,091
	事業区分間繰入金収入		974,446	974,446	-974,446	
	その他の活動による収入計(7)	9,996,091	974,446	10,970,537	-974,446	9,996,091
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,390,000		6,390,000		6,390,000
	積立資産支出	7,780,801		7,780,801		7,780,801
	事業区分間繰入金支出		974,446	974,446	-974,446	
その他の活動支出計(8)	15,145,247		15,145,247	-974,446	14,170,801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,149,156	974,446	-4,174,710		-4,174,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,090,956	-150,666	16,940,290		16,940,290	
前期末支払資金残高(11)		52,731,270	985,037	53,716,307		53,716,307
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,822,226	834,371	70,656,597		70,656,597