

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	301,420,000	303,919,813	△2,499,813	
	受取利息配当金収入	112,300	22,577	89,723	
	その他の収入	3,158,000	3,130,047	27,953	
	事業活動収入計(1)	304,690,300	307,072,437	△2,382,137	
支出	人件費支出	177,908,000	175,676,735	2,231,265	
	事業費支出	43,370,000	42,450,733	919,267	
	事務費支出	31,332,000	29,328,625	2,003,375	
	事業活動支出計(2)	252,610,000	247,456,093	5,153,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,080,300	59,616,344	△7,536,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,917,000	1,917,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,886,000	1,886,000	0	
	固定資産売却収入	33,822,500	33,822,500	0	
	施設整備等収入計(4)	37,625,500	37,625,500	0	
支出	固定資産取得支出	207,374,000	207,117,388	256,612	
	その他の施設整備等による支出	8,000	7,320	680	
	施設整備等支出計(5)	207,382,000	207,124,708	257,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△169,756,500	△169,499,208	△257,292	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000,000	50,000,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,676,200	△59,882,864	△7,793,336	
前期末支払資金残高(12)		135,364,318	135,646,483	△282,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,688,118	75,763,619	△8,075,501	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	303,919,813	280,369,837	23,549,976
	サービス活動収益計(1)	303,919,813	280,369,837	23,549,976
	費用			
	人件費	175,676,735	161,955,952	13,720,783
	事業費	42,450,733	36,731,756	5,718,977
事務費	29,328,625	24,327,449	5,001,176	
減価償却費	30,938,812	25,704,281	5,234,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,073,945	△8,859,399	△214,546	
サービス活動費用計(2)	269,320,960	239,860,039	29,460,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,598,853	40,509,798	△5,910,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,577	36,312	△13,735
	その他のサービス活動外収益	3,130,047	2,893,180	236,867
	サービス活動外収益計(4)	3,152,624	2,929,492	223,132
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,152,624	2,929,492	223,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,751,477	43,439,290	△5,687,813	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,917,000	0	1,917,000
	施設整備等寄附金収益	1,886,000	0	1,886,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計(8)	3,852,999	0	3,852,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,917,000	0	1,917,000	
特別費用計(9)	1,917,000	1	1,916,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,935,999	△1	1,936,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,687,476	43,439,289	△3,751,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,670,684	355,231,395	43,439,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,358,160	398,670,684	39,687,476
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,358,160	398,670,684	89,687,476

