

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	29,900,000	30,535,686	635,686	
	生活保護事業収入	167,964,000	171,393,393	3,429,393	
	医療事業収入	504,000	481,976	22,024	
	授産事業収入	287,000	283,983	3,017	
	経常経費寄附金収入	276,000	292,794	16,794	
	受取利息配当金収入	83,000	55,158	27,842	
	その他の収入	2,158,000	2,529,535	371,535	
	事業活動収入計 (1)	201,172,000	205,572,525	4,400,525	
	支出				
人件費支出	94,348,000	102,700,789	8,352,789		
事業費支出	52,643,000	49,605,726	3,037,274		
事務費支出	33,672,000	33,136,310	535,690		
授産事業支出	287,000	283,983	3,017		
その他の支出	779,000	1,150,288	371,288		
事業活動支出計 (2)	181,729,000	186,877,096	5,148,096		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,443,000	18,695,429	747,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,051,000	7,591,792	3,459,208	
施設整備等支出計 (5)	11,051,000	7,591,792	3,459,208		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,051,000	5,591,792	3,459,208		
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	4,691,920	4,691,920	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,691,920	4,691,920	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	20,000,000	17,500,000	
その他の活動による支出	784,000	916,260	132,260		
その他の活動支出計 (8)	3,284,000	20,916,260	17,632,260		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,284,000	16,224,340	12,940,340		
予備費支出 (10)	7,108,000	-	7,108,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,120,703	3,120,703		
前期末支払資金残高 (12)	53,919,000	53,919,495	495		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,919,000	50,798,792	3,120,208		