

2015年度 資金収支計算書

勘定科目		2014年度	2015年度		
			予算額	決算額	
事業活動収支	収	就労支援事業収入	4,043,371	4,100,000	4,350,314
		障害福祉サービス等事業収入	82,017,320	83,500,000	84,197,940
		自立支援給付費収入	79,848,495	81,300,000	81,974,621
		介護給付費収入	79,848,495	81,300,000	81,974,621
		利用者負担金収入	185,995	200,000	190,119
		特定費用 収入	1,982,830	2,000,000	2,033,200
	入	経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000
		受取利息配当金収入	5,734	6,000	5,649
		その他の収入	947,013	1,000,000	1,008,051
	事業活動収入計		87,053,438	88,626,000	89,581,954
	支	人件費支出	50,434,300	54,925,000	54,411,603
		事業費支出	10,270,571	15,700,000	14,713,861
		事務費支出	14,503,252	11,243,600	10,016,000
		就労支援事業支出	3,513,824	4,100,000	3,688,979
支払利息支出		210,600	187,200	187,200	
その他支出			0	-210,124	
事業活動支出計		78,932,547	86,155,800	82,807,519	
事業活動資金収支差額		8,120,891	2,470,200	6,774,435	
施設整備等収支	収入	施設整備等寄付金収入		2,900,000	2,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000	1,950,000
		固定資産取得支出	18,521,224	3,784,000	3,758,400
		器具及び備品取得支出	277,038	3,784,000	3,758,400
	施設整備等支出計		20,471,224	5,734,000	5,708,400
施設整備等資金収支差額		-20,471,224	-2,834,000	-2,808,400	
その他収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入		500,000	1,000,000
		その他の活動収入計	20,000,000	500,000	1,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出		500,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額		20,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計		7,649,667	-363,800	3,966,035	
前期末支払資金残高		20,455,086	28,104,753	28,104,753	
当期末支払資金残高		28,104,753	27,740,953	32,070,788	