

## 【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		決算	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,968,227
		障害福祉サービス等事業収入	375,581,050
		作業収入	139,598
		経常経費寄附金収入	1,553,000
		受取利息配当金収入	40,387
		その他の収入	1,489,163
		事業活動収入計 (1)	387,771,425
	支出	人件費支出	253,418,099
		事業費支出	48,248,258
		事務費支出	45,816,516
		就労支援事業支出	6,287,110
		支払利息支出	914,419
		その他の支出	19,913
事業活動支出計 (2)	354,704,315		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		33,067,110	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000
		施設整備等寄附金収入	1,364,000
		施設整備等収入計 (4)	2,624,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,146,000
		固定資産取得支出	8,108,625
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,513,620
		施設整備等支出計 (5)	16,768,245
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 14,144,245	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,000
		その他の活動による収入	359,090
		その他の活動収入計 (7)	398,090
	支出	積立資産支出	1,328,000
		その他の活動による支出	442,424
その他の活動支出計 (8)		1,770,424	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,372,334	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,550,531	

前期末支払資金残高 (12)	236,344,137
当期末支払資金残高 (11) + (12)	253,894,668