

資金収支計算書(法人総括合算)  
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	117,000,000	121,617,171	-4,617,171
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	授産事業収入計(1)		117,000,000	121,617,171	-4,617,171
	支出	授産事業支出	111,328,411	112,495,209	-1,166,798
		経理区分間繰入金支出	5,671,589	5,671,589	0
授産事業支出計(2)		117,000,000	118,166,798	-1,166,798	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,450,373	-3,450,373	
福祉事業活動による収支	収入	介護給付費収入	64,126,210	61,227,700	2,898,510
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	2,000,000	1,200,000	800,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	4,236,000	4,356,974	-120,974
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,800	3,639	1,161
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	15,456,387	15,115,757	340,630
		福祉事業収入計(4)	85,823,397	81,904,070	3,919,327
	支出	人件費支出	45,409,083	47,398,161	-1,989,078
		事務費支出	10,694,620	8,953,769	1,740,851
		事業費支出	9,582,000	7,967,095	1,614,905
		借入金利息支出	919,989	919,989	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,624,804	9,444,168	-3,819,364
		福祉事業支出計(5)	72,230,496	74,683,182	-2,452,686
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,592,901	7,220,888	6,372,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,934,600	1,934,600	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)		1,934,600	1,934,600	0
	支出	固定資産取得支出	2,467,524	2,810,490	-342,966
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(8)		2,467,524	2,810,490	-342,966	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-532,924	-875,890	342,966	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	5,490,000	5,490,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(11)		5,490,000	5,490,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-5,490,000	-5,490,000	0	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		7,569,977	4,305,371	3,264,606	
前期末支払資金残高(15)		19,119,674	19,119,674	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		26,689,651	23,425,045	3,264,606	