

## 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	1,480,748,000	1,489,734,762	8,986,762
	受取利息配当金収入	150,000	248,681	98,681
	その他の収入	1,295,000	1,585,695	290,695
	事業活動収入計(1)	1,482,193,000	1,491,569,138	9,376,138
	支			
人件費支出	913,910,000	899,930,611	13,979,389	
事業費支出	252,259,000	243,880,871	8,378,129	
事務費支出	311,864,000	299,887,964	11,976,036	
支払利息支出	135,000	132,278	2,722	
事業活動支出計(2)	1,478,168,000	1,443,831,724	34,336,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,025,000	47,737,414	43,712,414	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	3,000,000	2,994,408	5,592
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,462,000	1,458,562	3,438
施設整備等支出計(5)	4,462,000	4,452,970	9,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,462,000	-4,452,970	9,030	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	97,023,000	97,023,000	
	その他の活動支出計(8)	97,023,000	97,023,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-97,023,000	-97,023,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-97,460,000	-53,738,556	43,721,444	
前期末支払資金残高(12)	294,360,000	294,365,325	5,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,900,000	240,626,769	43,726,769	

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

第2号の1様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算
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	1,489,734,762
		その他の収益	2,924,128
		サービス活動収益計(1)	1,492,658,890
	費用	人件費	926,913,739
		事業費 事務費 減価償却費	243,880,871 299,887,964 6,246,862
		サービス活動費用計(2)	1,476,929,436
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,729,454
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	248,681
		その他のサービス活動外収益	1,585,695
		サービス活動外収益計(4)	1,834,376
	費用	支払利息	132,278
		サービス活動外費用計(5)	132,278
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,702,098
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,431,552
特別増減の部	収益		
		特別収益計(8)	
	費用		
		特別費用計(9)	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,431,552
		法人税、住民税及び事業税(12)	
		法人税等調整額(13)	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,431,552
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	262,457,363
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	279,888,915
		基本金取崩額(17)	
		その他の積立金取崩額(18)	
		その他の積立金積立額(19)	81,000,000
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

