

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入 (保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	2,605	-7,395	
	その他の収入				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益 為替差益				
事業活動収入計(1)		10,000	2,605	-7,395	
事業活動による支出	人件費支出	150,000	146,605	3,395	
	事業費支出				
	事務費支出	4,640,000	2,926,677	1,713,323	
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業販管費支出				
	その他の支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	5,000,000	4,407,875	592,125	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		9,790,000	7,481,157	2,308,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,780,000	-7,478,552	2,301,448	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,200,000	21,200,000		
	施設整備等寄附金収入	80,000,000	80,000,000		
	設備資金借入金収入	365,000,000	365,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)		466,200,000	466,200,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	431,000,000	433,554,800	-2,554,800
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		3,000,000		3,000,000	
施設整備等支出計(5)		434,000,000	433,554,800	445,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,200,000	32,645,200	445,200	
その他の活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					

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
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,920,000	25,166,648	4,246,648
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,920,000	25,166,648	4,246,648