

平成 27 年度 城南学園 (合計) 資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	255 就労支援事業収入	1,650,000	1,275,197	374,803	
	256 障害福祉サービス事業等収入	397,205,000	396,967,879	237,121	
	262 経常経費寄附金収入	800,000	685,000	115,000	
	263 受取利息配当金収入	55,000	49,047	5,953	
	264 その他の収入	3,500,000	3,374,689	125,311	
	事業活動収入計 (1)	403,210,000	402,351,812	858,188	
	支出				
	201 人件費支出	252,244,000	249,309,499	2,934,501	
	202 事業費支出	44,970,600	41,507,427	3,463,173	
203 事務費支出	36,451,100	34,103,129	2,347,971		
204 就労支援事業支出	1,650,000	1,642,594	7,406		
事業活動支出計 (2)	335,315,700	326,562,649	8,753,051		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,894,300	75,789,171	7,894,871		
施設整備等による収支	収入				
	271 施設整備等補助金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,620,000	1,620,000	0	
	支出				
	222 固定資産取得支出	180,185,000	110,640,530	69,544,470	
224 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,329,300	1,329,300	0		
施設整備等支出計 (5)	181,514,300	111,969,830	69,544,470		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	179,894,300	110,349,830	69,544,470		
その他の活動による収支	収入				
	294 サービス区分間繰入金収入	80,000,000	0	80,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	80,000,000	0	80,000,000	
	支出				
	243 サービス区分間繰入金支出	80,000,000	0	80,000,000	
その他の活動支出計 (8)	80,000,000	0	80,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,000,000	34,560,659	77,439,341		
12 前期末支払資金残高 (12)		304,272,091	304,272,091	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		192,272,091	269,711,430	77,439,341	