

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	介護保険事業収入	1,449,000	503,000	-946,000
		就労支援事業収入	33,878,000	27,359,134	-6,518,866
		障害福祉サービス等事業収入	317,423,000	307,015,530	-10,407,470
		借入金利息補助金収入	184,000	182,000	-2,000
		受取利息配当金収入	0	25,375	25,375
		その他の収入	0	467,433	467,433
		事業活動収入計(1)	352,934,000	335,552,472	-17,381,528
	支	人件費支出	213,323,000	205,422,813	7,900,187
		事業費支出	24,108,000	22,095,015	2,012,985
		事務費支出	68,630,000	62,597,112	6,032,888
	就労支援事業支出	33,878,000	33,223,213	654,787	
	支払利息支出	589,000	584,728	4,272	
	事業活動支出計(2)	340,528,000	323,922,881	16,605,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,406,000	11,629,591	-776,409	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	1,200,000	1,200,000
		設備資金借入金収入	66,700,000	20,000,000	-46,700,000
		施設整備等収入計(4)	66,700,000	21,200,000	-45,500,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		固定資産取得支出	103,380,000	50,179,475	53,200,525
	その他の施設整備等による支出	565,000	565,000	0	
	施設整備等支出計(5)	105,145,000	51,944,475	53,200,525	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,445,000	-30,744,475	7,700,525	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,295,000	0	-1,295,000
		拠点区分間繰入金収入	40,609,000	0	-40,609,000
		その他の活動による収入計(7)	56,904,000	15,000,000	-41,904,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,295,000	0	1,295,000
		拠点区分間繰入金支出	40,609,000	0	40,609,000
		その他の活動支出計(8)	43,404,000	1,500,000	41,904,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,500,000	13,500,000	0
		予備費支出(10)	549,000	—	549,000
	0	—	549,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,088,000	-5,614,884	7,473,116	
	前期末支払資金残高(12)	141,209,929	141,209,929	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,121,929	135,595,045	7,473,116	