

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 入	就労支援事業収入	66,090,239	66,422,278	332,039
		障害福祉サービス等事業収入	938,809,029	945,304,243	6,495,214
		その他の事業収入	134,851,122	134,356,842	-494,280
		借入金利息補助金収入	3,012,676	3,012,675	-1
		経常経費寄附金収入	1,953,420	2,025,270	71,850
		受取利息配当金収入	37,903	38,116	213
		その他の収入	9,987,111	10,234,508	247,397
		事業活動収入計(1)	1,154,741,500	1,161,393,932	6,652,432
	支 出	人件費支出	632,540,549	632,403,312	137,237
		事業費支出	147,480,394	146,776,806	703,588
		事務費支出	105,709,723	105,201,754	507,969
		就労支援事業支出	72,020,675	72,176,578	-155,903
		支払利息支出	4,016,901	4,016,900	1
その他の支出		4,075,266	4,075,266		
事業活動支出計(2)	965,843,508	964,650,616	1,192,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		188,897,992	196,743,316	7,845,324	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,750,000	9,750,000	
		車輛運搬具売却収入	6,231	6,230	-1
		施設整備等収入計(4)	9,756,231	9,756,230	-1
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,570,000	19,570,000	
		固定資産取得支出	1,652,070	1,652,070	
		施設整備等支出計(5)	21,222,070	21,222,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,465,839	-11,465,840	-1	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,880,399	11,880,400	1
		事業区分間繰入金収入	9,916,107		-9,916,107
		拠点区分間繰入金収入	26,905,692		-26,905,692
		サービス区分間繰入金収入	17,346,745		-17,346,745
		その他の活動による収入計(7)	66,048,943	11,880,400	-54,168,543
	支 出	積立資産支出	53,709,730	53,451,630	258,100
		事業区分間繰入金支出	9,916,107		9,916,107
		拠点区分間繰入金支出	26,905,692		26,905,692
		サービス区分間繰入金支出	17,346,745		17,346,745
		その他の活動支出計(8)	107,878,274	53,451,630	54,426,644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,829,331	-41,571,230	258,101	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,602,822	143,706,246	8,103,424	
前期末支払資金残高(12)		448,938,493	448,938,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)		584,541,315	592,644,739	8,103,424	