

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	0165 介護保険事業収入	7,800,000	13,816,108	6,016,108
		0183 就労支援事業収入	11,650,000	39,262,186	27,612,186
		0184 障害福祉サービス等事業収入	430,980,000	466,141,637	35,161,637
		0199 経常経費寄附金収入	14,000,000	6,359,600	-7,640,400
		0200 受取利息配当金収入		4,764	4,764
		0201 その他の収入	58,860,000	31,681,331	-27,178,669
		事業活動収入計(1)	523,290,000	557,265,626	33,975,626
	支	0129 人件費支出	317,154,600	334,715,196	-17,560,596
		0130 事業費支出	66,945,000	64,974,447	1,970,553
		0131 事務費支出	59,391,000	44,182,544	15,208,456
	0134 授産事業支出	29,210,000	27,132,217	2,077,783	
	0137 支払利息支出	2,747,188	2,962,897	-215,709	
	事業活動支出計(2)	475,447,788	473,967,301	1,480,487	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,842,212	83,298,325	35,456,113	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,291,447	3,371,447	-920,000
		0207 固定資産売却収入		1,533,000	1,533,000
		施設整備等収入計(4)	4,291,447	4,904,447	613,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,176,000	34,226,000	-26,050,000
		0144 固定資産取得支出	10,300,000	34,641,895	-24,341,895
	施設整備等支出計(5)	18,476,000	68,867,895	-50,391,895	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,184,553	-63,963,448	-49,778,895	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		1,385,808	1,385,808
		0222 拠点区分間繰入金収入	38,899,753		-38,899,753
		その他の活動による収入計(7)	38,899,753	1,385,808	-37,513,945
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	20,840,000		20,840,000
		0152 積立資産支出	6,000,000	3,721,196	2,278,804
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,899,753		38,899,753
		0162 その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	66,739,753	3,721,196	63,018,557
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,840,000	-2,335,388	25,504,612	
	予備費支出(10)	5,817,659		5,817,659	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,999,489	16,999,489	
	前期末支払資金残高(12)	305,279,426	252,271,965	-53,007,461	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	305,279,426	269,271,454	-36,007,972	