

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

(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					
	就労支援事業収入	19,908,000	17,130,503	2,777,497		
	障害福祉サービス等事業収入	241,014,000	231,904,929	9,109,071		
	経常経費寄附金収入	3,670,000	2,193,100	1,476,900		
	受取利息配当金収入	108,000	26,165	81,835		
	その他の収入	3,869,000	3,822,993	46,007		
	事業活動収入計(1)	268,569,000	255,077,690	13,491,310		
支出	人件費支出	176,456,000	174,420,432	2,035,568		
	事業費支出	22,719,000	20,171,737	2,547,263		
	事務費支出	29,629,000	27,128,076	2,500,924		
	就労支援事業支出	19,908,000	18,175,079	1,732,921		
	支払利息支出	783,000	646,324	136,676		
	その他の支出	2,860,000	2,913,222	△ 53,222		
	事業活動支出計(2)	252,355,000	243,454,870	8,900,130		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,214,000	11,622,820	4,591,180		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入		1,600,000	△ 1,600,000		
	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0		
	固定資産売却収入		117,422	△ 117,422		
		施設整備等収入計(4)	32,000,000	33,717,422	△ 1,717,422	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	2,980,000	0		
	固定資産取得支出	44,021,000	43,496,796	524,204		
		施設整備等支出計(5)	47,001,000	46,476,796	524,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,001,000	△ 12,759,374	△ 2,241,626		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	977,000	3,982,081	△ 3,005,081		
		その他の活動収入計(7)	977,000	3,982,081	△ 3,005,081	
	支出					
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0			
積立資産支出	1,240,000	3,495,375	△ 2,255,375			
その他の活動による支出	140,000	140,000	0			
	その他の活動支出計(8)	1,390,000	3,645,375	△ 2,255,375		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 413,000	336,706	△ 749,706		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	△ 799,848	1,599,848		
	前期末支払資金残高(12)		131,593,549	△ 131,593,549		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	130,793,701	△ 129,993,701		