

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	1,254,000	1,168,257	85,743	
	障害福祉サービス等事業収入	254,049,005	249,882,257	4,166,748	
	経常経費寄附金収入	1,903,000	1,347,000	556,000	
	受取利息配当金収入	127,000	25,010	101,990	
	その他の収入	5,510,691	4,097,951	1,412,740	
	事業活動収入計 (1)	262,843,696	256,520,475	6,323,221	
	支出				
	人件費支出	173,685,562	166,257,917	7,427,645	
	事業費支出	47,663,940	39,919,763	7,744,177	
事務費支出	31,804,870	25,873,842	5,931,028		
就労支援事業支出	1,523,660	1,074,880	448,780		
その他の支出	4,257,540	2,661,926	1,595,614		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	93,346	6,654		
事業活動支出計 (2)	259,035,572	235,881,674	23,153,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,124	20,638,801	△16,830,677		
施設整備等収入					
施設整備等収入計 (4)					
施設整備等支出					
固定資産取得支出	31,700,000	28,114,915	3,585,085		
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	765,480	14,520		
施設整備等支出計 (5)	32,480,000	28,880,395	3,599,605		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,480,000	△28,880,395	△3,599,605		
その他の収入					
積立資産取崩収入	16,385,926	15,593,547	792,379		
事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000		
拠点区分間繰入金収入	27,400,000		27,400,000		
その他の活動による収入計(7)	45,785,926	15,593,547	30,192,379		
その他の活動による支出					
積立資産支出	2,282,000	2,147,004	134,996		
事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	27,400,000		27,400,000		
その他の活動による支出計(8)	31,682,000	2,147,004	29,534,996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,103,926	13,446,543	657,383		
予備費支出 (10)	4,440,920		4,440,920		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,008,870	5,204,949	△24,213,819		
前期末支払資金残高(12)		141,775,141	△141,775,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,008,870	146,980,090	△165,988,960		