

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
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	2,264,650	1,844,506	420,144	
	入 障害福祉サービス等事業収入	268,245,800	263,821,050	4,424,750	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,232,500	167,500	
	受取利息配当金収入	127,000	18,956	108,044	
	その他の収入	5,082,700	5,152,129	△69,429	
	事業活動収入計 (1)	277,120,150	272,069,141	5,051,009	
事業活動による支出	支 人件費支出	184,627,260	174,916,881	9,710,379	
	事業費支出	48,621,880	44,080,527	4,541,353	
	事務費支出	35,129,540	30,676,148	4,453,392	
	就労支援事業支出	2,089,520	1,626,722	462,798	
	その他の支出	3,483,200	2,727,535	755,665	
	事業活動支出計 (2)	273,951,400	254,027,813	19,923,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,168,750	18,041,328	△14,872,578	
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	258,000	258,000		
	入 施設整備等収入計 (4)	258,000	258,000		
	支 固定資産取得支出	54,810,000	49,712,891	5,097,109	
	出 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)		55,590,000	50,478,371	5,111,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,332,000	△50,220,371	△5,111,629	
その他の活動	収 積立資産取崩収入	5,270,000	1,041,993	4,228,007	
	入 その他の活動収入計(7)	5,270,000	1,041,993	4,228,007	
	支 積立資産支出	2,440,000	2,235,703	204,297	
	出 その他の活動支出計(8)	2,440,000	2,235,703	204,297	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,830,000	△1,193,710	4,023,710	
予備費支出 (10)		2,590,550		2,590,550	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,923,800	△33,372,753	△18,551,047	
前期末支払資金残高(12)			146,980,090	△146,980,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△51,923,800	113,607,337	△165,531,137	