

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	障害福祉サービス等事業収入	159,104,500	158,885,035	219,465	
		生活保護事業収入	11,941,000	9,715,049	2,225,951	
		経常経費寄附金収入	16,000	190,500	△ 174,500	
		受取利息配当金収入	8,500	11,737	△ 3,237	
		その他の収入	3,673,500	3,809,562	△ 136,062	
	事業活動収入計 (1)		174,743,500	172,611,883	2,131,617	
	支出	人件費支出	125,301,800	120,212,200	5,089,600	
		事業費支出	22,754,500	22,423,480	331,020	
		事務費支出	13,535,400	13,718,193	△ 182,793	
		授産事業支出	11,592,000	11,345,872	246,128	
支払利息支出		967,282	761,569	205,713		
事業活動支出計 (2)		174,150,982	168,461,314	5,689,668		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		592,518	4,150,569	△ 3,558,051		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,070,710	1,071,210	△ 500	
		施設整備等寄附金収入	8,533,000	9,303,150	△ 770,150	
		施設整備等収入計 (4)	9,603,710	10,374,360	△ 770,650	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,838,400	5,838,400	0	
		固定資産取得支出	1,720,000	1,647,450	72,550	
	施設整備等支出計 (5)		7,558,400	7,485,850	72,550	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,045,310	2,888,510	△ 843,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	392,170	△ 392,170	
		その他の活動収入計 (7)	0	392,170	△ 392,170	
	支出	積立資産支出	0	133	△ 133	
		その他の活動による支出	704,360	762,780	△ 58,420	
	その他の活動支出計 (8)		704,360	762,913	△ 58,553	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 704,360	△ 370,743	△ 333,617		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,933,468	6,668,336	△ 4,734,868		
前期末支払資金残高 (12)		0	50,757,043	△ 50,757,043		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,933,468	57,425,379	△ 55,491,911		