

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	9,320,000	8,553,409	766,591	
	障害福祉サービス等事業収入	256,331,000	256,239,742	91,258	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	11,500	10,466	1,034	
	その他の収入	2,075,984	1,978,134	97,850	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	267,788,484	266,831,751	956,733		
支出					
人件費支出	137,580,000	136,591,028	988,972		
事業費支出	61,052,148	55,427,903	5,624,245		
事務費支出	21,208,058	18,094,520	3,113,538		
就労支援事業支出	9,360,000	8,553,409	806,591		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	890,000	684,065	205,935		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	230,090,206	219,350,925	10,739,281		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,698,278	47,480,826	9,782,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,977,000	11,977,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	46,977,000	46,977,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,886,000	4,347,550	538,450	
	固定資産取得支出	47,313,955	46,303,475	1,010,480	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	220,500	279,500		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	52,699,955	50,871,525	1,828,430		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,722,955	3,894,525	1,828,430		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,000,000	17,000,000	2,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	17,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,000,000	15,000,000	2,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,975,323	28,586,301	9,610,978		
前期末支払資金残高 (12)	45,175,277	45,175,277	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,150,600	73,761,578	9,610,978		