

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				
	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	10,200,000	9,718,653	481,347	
	障害福祉サービス等事業収入	321,358,000	316,654,781	4,703,219	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	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	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	12,600	15,733	3,133	
	その他の収入	2,592,779	2,450,631	142,148	
	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)	334,223,379	328,899,798	5,323,581		
支出					
人件費支出	177,334,800	174,994,476	2,340,324		
事業費支出	73,466,486	65,898,094	7,568,392		
事務費支出	21,057,768	17,584,056	3,473,712		
就労支援事業支出	10,200,000	9,418,653	781,347		
授産事業支出	0	0	0		
支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,730,000	1,223,930	506,070		
その他の支出	2,007,000	1,637,400	369,600		
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)	285,796,054	270,756,609	15,039,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,427,325	58,143,189	9,715,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	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)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,762,403	19,762,403	0	
	固定資産取得支出	34,793,500	39,269,440	4,475,940	
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	220,500	220,500	0		
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)	54,776,403	59,252,343	4,475,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,776,403	19,252,343	4,475,940		
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	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	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	50,800,000	50,800,000	0	
	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)	50,800,000	50,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,800,000	30,800,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,850,922	8,090,846	5,239,924		
前期末支払資金残高(12)	73,761,578	73,761,578	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,612,500	81,852,424	5,239,924		