

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	就労支援事業収入	38,500,000	35,404,113	3,095,887	
	障害福祉サービス等事業収入	289,125,000	291,608,254	△ 2,483,254	
	経常経費寄附金収入	350,000	0	350,000	
	受取利息配当金収入	35,500	29,082	6,418	
	その他の収入	4,110,000	5,284,548	△ 1,174,548	
	事業活動収入計(1)	332,120,500	332,325,997	△ 205,497	
事業活動による支出	人件費支出	187,660,000	177,944,280	9,715,720	
	事業費支出	67,933,000	66,045,711	1,887,289	
	事務費支出	13,815,000	12,594,486	1,220,514	
	就労支援事業支出	45,598,000	43,135,023	2,462,977	
	事業活動支出計(2)	315,006,000	299,719,500	15,286,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,114,500	32,606,497	△ 15,491,997	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	70,000	63,320	6,680	
	施設整備等収入計(4)	70,000	63,320	6,680	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,835,000	3,632,820	202,180	
	施設整備等支出計(5)	4,835,000	4,632,820	202,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,765,000	△ 4,569,500	△ 195,500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,700,000	2,268,175	2,431,825	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	2,268,175	2,431,825	
	積立資産支出	13,900,000	13,389,150	510,850	
	その他の活動による支出	266,000	263,920	2,080	
	その他の活動支出計(8)	14,166,000	13,653,070	512,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,466,000	△ 11,384,895	1,918,895	
	予備費支出(10)	3,288,000	—	2,427,000	
		△ 861,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	456,500	16,652,102	△ 16,195,602	
	前期末支払資金残高(12)	174,806,515	174,806,515	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,263,015	191,458,617	△ 16,195,602	