

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					
	就労支援事業収入	27,329,000	24,111,606	3,217,394		
	障害福祉サービス等事業収入	138,186,000	118,925,662	19,260,338		
	受取利息配当金収入	1,416	2,703	1,287		
	その他の収入	662,600	861,395	198,795		
	事業活動収入計(1)	166,179,016	143,901,366	22,277,650		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	85,989,100	75,941,565	10,047,535		
	事業費支出	15,019,000	11,561,793	3,457,207		
	事務費支出	19,319,200	19,440,535	121,335		
	就労支援事業支出	34,995,000	29,291,950	5,703,050		
	支払利息支出	720,052	526,833	193,219		
	事業活動支出計(2)	156,042,352	136,762,676	19,279,676		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,136,664	7,138,690	2,997,974		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,100,000		4,100,000		
	設備資金借入金収入		2,000,000	2,000,000		
		施設整備等収入計(4)	4,100,000	2,000,000	2,100,000	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出			2,749,695	2,749,695		
固定資産取得支出			2,155,150	2,155,150		
	施設整備等支出計(5)		4,904,845	4,904,845		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,100,000	2,904,845	7,004,845		
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	4,091,000		4,091,000		
		その他の活動収入計(7)	4,091,000	0	4,091,000	
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,616,000	3,573,000	1,957,000		
	その他の活動による支出		492,435	492,435		
	その他の活動支出計(8)	1,616,000	4,065,435	2,449,435		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,475,000	4,065,435	6,540,435		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,711,664	168,410	16,543,254		
	前期末支払資金残高(12)		23,305,044	23,305,044		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,711,664	23,473,454	6,761,790		