

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	183,452,749	184,617,962	△ 1,165,213	
	障害福祉サービス等事業収入	827,754,000	832,335,288	△ 4,581,288	
	借入金利息補助金収入	260,000	260,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,374,000	1,718,350	△ 344,350	
	受取利息配当金収入	78,000	92,713	△ 14,713	
	その他の収入	9,255,000	9,667,409	△ 412,409	
	事業活動収入計(1)	1,022,173,749	1,028,691,722	△ 6,517,973	
事業活動による支出	人件費支出	482,434,882	477,095,267	5,339,615	
	事業費支出	125,457,321	117,067,872	8,389,449	
	事務費支出	67,887,279	60,821,656	7,065,623	
	就労支援事業支出	219,990,600	214,077,954	5,912,646	
	支払利息支出	1,296,000	1,279,675	16,325	
	その他の支出	3,709,000	3,483,916	225,084	
	事業活動支出計(2)	900,775,082	873,826,340	26,948,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,398,667	154,865,382	△ 33,466,715		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,791,000	5,791,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	35,791,000	35,791,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,940,000	9,940,000	0	
	固定資産取得支出	85,916,000	84,505,784	1,410,216	
	固定資産除却・廃棄支出	120,000	119,580	420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,518,000	1,517,670	330	
施設整備等支出計(5)	97,494,000	96,083,034	1,410,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,703,000	△ 60,292,034	△ 1,410,966		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,516,000	21,588,050	△ 72,050	
	その他の活動収入計(7)	21,516,000	21,588,050	△ 72,050	
	積立資産支出	149,834,775	149,746,725	88,050	
	その他の活動支出計(8)	149,834,775	149,746,725	88,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 128,318,775	△ 128,158,675	△ 160,100		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,623,108	△ 33,585,327	△ 35,037,781		
前期末支払資金残高(12)	353,188,133	353,188,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,565,025	319,602,806	△ 35,037,781		