

## 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	295,275,656	297,257,059	1,981,403
		0195 その他の事業収入	100,000	106,300	6,300
		0198 借入金利息補助金収入	633,810	681,690	47,880
		0199 経常経費寄附金収入	4,670,000	4,510,243	-159,757
		0200 受取利息配当金収入	26,100	40,984	14,884
		0201 その他の収入	9,811,900	10,206,404	394,504
		事業活動収入計(1)	310,517,466	312,802,680	2,285,214
	支	0129 人件費支出	238,911,325	235,402,855	3,508,470
		0130 事業費支出	38,367,081	36,546,308	1,820,773
		0131 事務費支出	26,841,678	22,668,046	4,173,632
	0137 支払利息支出	1,379,990	1,377,164	2,826	
	0138 その他の支出	40,000	34,275	5,725	
	事業活動支出計(2)	305,540,074	296,028,648	9,511,426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,977,392	16,774,032	11,796,640	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,051,000	4,051,000	
		施設整備等収入計(4)	4,051,000	4,051,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,622,000	9,619,774	2,226
		0144 固定資産取得支出	2,251,680	1,714,629	537,051
	施設整備等支出計(5)	11,873,680	11,334,403	539,277	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,822,680	-7,283,403	539,277	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	350,000	503,960	153,960
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,850,000		-3,850,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,000,000		-6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	10,200,000	503,960	-9,696,040
	支	0152 積立資産支出	37,503,501	37,572,501	-69,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,850,000		3,850,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
		0162 その他の活動による支出	35,000		35,000
	その他の活動支出計(8)	47,388,501	37,572,501	9,816,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,188,501	-37,068,541	119,960	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,033,789	-27,577,912	12,455,877	
	前期末支払資金残高(12)	196,948,913	196,948,913		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,915,124	169,371,001	12,455,877	