

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				
	児童福祉事業収入	199,600,000	199,600,000	0	
	就労支援事業収入	9,509,285	9,178,630	330,655	
	障害福祉サービス等事業収入	769,857,384	768,010,720	1,846,664	
	借入金利息補助金収入	895,306	895,306	0	
	経常経費寄附金収入	2,724,662	3,810,382	△1,085,720	
	受取利息配当金収入	163,500	151,797	11,703	
	その他の収入	15,697,254	15,795,565	△98,311	
	事業活動収入計(1)	998,447,391	997,442,400	1,004,991	
	支出				
人件費支出	672,610,855	659,653,801	12,957,054		
事業費支出	119,655,789	113,413,145	6,242,644		
事務費支出	110,623,477	98,216,959	12,406,518		
就労支援事業支出	9,215,000	8,686,395	528,605		
支払利息支出	2,103,218	2,102,178	1,040		
その他の支出	2,014,293	2,006,542	7,751		
事業活動支出計(2)	916,222,632	884,079,020	32,143,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,224,759	113,363,380	△31,138,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,987,000	6,987,000	0	
	固定資産売却収入	14,971	14,971	0	
	施設整備等収入計(4)	7,001,971	7,001,971	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,974,000	13,974,000	0	
固定資産取得支出	79,543,651	72,610,557	6,933,094		
ファイナンス・リース債務の返済支出	127,218	127,133	85		
施設整備等支出計(5)	93,644,869	86,711,690	6,933,179		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,642,898	△79,709,719	△6,933,179		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	509,200	508,968	232	
	その他の活動による収入	159,000	159,000	0	
	その他の活動収入計(7)	668,200	667,968	232	
	支出				
	積立資産支出	97,084,600	97,014,800	69,800	
その他の活動による支出	2,828,364	2,800,464	27,900		
その他の活動支出計(8)	99,912,964	99,815,264	97,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,244,764	△99,147,296	△97,468		
予備費支出(10)	17,314,653	—	17,314,653		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,977,556	△65,493,635	△55,483,921		
前期末支払資金残高(12)	462,852,264	462,852,264	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,874,708	397,358,629	△55,483,921		