

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	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	16,690,000	15,667,490	1,022,510
就労支援事業収入	15,450,000	17,226,100	△ 1,776,100
障害福祉サービス等事業収入	115,066,000	122,123,925	△ 7,057,925
その他の事業収入	29,600,000	29,739,347	△ 139,347
その他の収入	400,000	710,519	△ 310,519
経常経費寄附金収入	0	294,450	△ 294,450
受取利息配当金収入	3,600	10,242	△ 6,642
その他の収入	105,000	1,117,806	△ 1,012,806
事業活動収入計(1)	177,314,600	186,889,879	△ 9,575,279
人件費支出	108,664,422	119,735,908	△ 11,071,486
事業費支出	26,176,610	30,306,692	△ 4,130,082
事務費支出	12,889,170	20,567,907	△ 7,678,737
就労支援事業支出	14,950,000	17,748,236	△ 2,798,236
支払利息支出	980,000	1,080,550	△ 100,550
その他の支出	0	55	△ 55
事業活動支出計(2)	163,660,202	189,439,348	△ 25,779,146
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,654,398	△ 2,549,469	16,203,867
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
固定資産売却収入	0	32,120	△ 32,120
その他の施設整備等による収入	0	24,007	△ 24,007
施設整備等収入計(4)	0	50,056,127	△ 50,056,127
設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0
固定資産取得支出	0	59,056,253	△ 59,056,253
その他の施設整備等による支出	0	300,000	△ 300,000
施設整備等支出計(5)	6,348,000	65,704,253	△ 59,356,253
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,348,000	△ 15,648,126	9,300,126
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	33,000,000	55,119,512	△ 22,119,512
その他の活動による収入	0	381,039	△ 381,039
その他の活動による収入計(7)	33,000,000	55,500,551	△ 22,500,551
事業区分間繰入金支出	29,000,000	55,119,512	△ 26,119,512
その他の活動による支出	0	1,154,732	△ 1,154,732
その他の活動支出計(8)	29,000,000	56,274,244	△ 27,274,244
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△ 773,693	4,773,693
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,306,398	△ 18,971,288	30,277,686
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	42,868,429	48,792,378	△ 5,923,949
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,174,827	29,821,090	24,353,737