

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					
	介護保険事業収入	256,000	18,880	237,120		
	障害福祉サービス等事業収入	145,076,698	145,861,393	△ 784,695		
	経常経費寄附金収入	100,000	151,630	△ 51,630		
	受取利息配当金収入	1,000	1,396	△ 396		
	その他の収入	1,166,000	1,536,022	△ 370,022		
	事業活動収入計(1)	146,599,698	147,569,321	△ 969,623		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	112,517,978	111,979,073	538,905		
	事業費支出	18,378,067	17,636,873	741,194		
	事務費支出	10,415,200	9,760,048	655,152		
	支払利息支出	127,145	117,587	9,558		
	その他の支出	845,000	788,767	56,233		
	事業活動支出計(2)	142,283,390	140,282,348	2,001,042		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,316,308	7,286,973	△ 2,970,665		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,272,165	5,472,165	△ 2,200,000		
	固定資産売却収入		18,340	△ 18,340		
		施設整備等収入計(4)	3,272,165	5,490,505	△ 2,218,340	
	支出	固定資産取得支出	8,177,362	3,901,009	4,276,353	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,436,152	3,087,713	△ 651,561	
		施設整備等支出計(5)	10,613,514	6,988,722	3,624,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,341,349	△ 1,498,217	△ 5,843,132		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動による収入		5,023,169	△ 5,023,169		
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	13,023,169	△ 5,023,169	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,201,500	1,201,500	0	
			その他の活動支出計(8)	1,201,500	1,201,500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,798,500	11,821,669	△ 5,023,169	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,773,459	17,610,425	△ 13,836,966		
	前期末支払資金残高(12)		3,277,373	△ 3,277,373		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,773,459	20,887,798	△ 17,114,339		