

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】	収入	障害福祉サービス等事業収入	356,300,000	357,365,339	-1,065,339
		経常経費寄附金収入	2,700,000	2,857,000	-157,000
		受取利息配当金収入	20,000	23,441	-3,441
		その他の収入	6,930,000	7,168,739	-238,739
		事業活動収入計(1)	365,950,000	367,414,519	-1,464,519
	支出	人件費支出	218,300,000	217,496,254	803,746
		事業費支出	48,830,000	45,529,702	3,300,298
		事務費支出	28,650,000	28,471,753	178,247
		その他の支出		3,368,996	-3,368,996
		事業活動支出計(2)	295,780,000	294,866,705	913,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,170,000	72,547,814	-2,377,814	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,200,000	1,126,700	73,300
	支出	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,126,700	73,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,126,700	-73,300
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	550,000	0	550,000
		その他の活動による収入計(7)	550,000	0	550,000
	支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	550,000	0	550,000
		その他の活動支出計(8)	50,550,000	50,000,000	550,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,000,000	-50,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,970,000	21,421,114	-2,451,114	
前期末支払資金残高(12)		317,304,632	317,304,632	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		336,274,632	338,725,746	-2,451,114	