

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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,101,296,000	1,094,698,743	6,597,257	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	175,000	216,661	△ 41,661	
	その他の収入	644,000	613,247	30,753	
	雑収入	5,753,000	7,038,545	△ 1,285,545	
	事業活動収入計(1)	1,108,668,000	1,103,367,196	5,300,804	
	支出				
	人件費支出	616,711,000	618,956,459	△ 2,245,459	
事業費支出	136,359,000	134,490,659	1,868,341		
事務費支出	230,316,000	232,133,182	△ 1,817,182		
事業活動支出計(2)	984,669,000	986,863,425	△ 2,194,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,999,000	116,503,771	7,495,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,300,000	6,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,250,000	10,250,000	0	
	基本財産取得支出及び繰入支出	22,092,000	22,092,000	0	
	その他の固定資産取得支出	47,172,000	44,684,977	2,487,023	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,953,000	5,127,885	△ 1,174,885		
施設整備等支出計(5)	83,467,000	82,154,862	1,312,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,167,000	△ 75,854,862	△ 1,312,138		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	131,562,000	116,561,587	15,000,413	
	その他の収入	4,254,000	4,401,010	△ 147,010	
	その他の活動収入計(7)	135,816,000	120,962,597	14,853,403	
	支出				
	積立資産積立支出	33,450,000	33,450,000	0	
	その他の支出	585,981,000	585,980,160	840	
その他の活動支出計(8)	619,431,000	619,430,160	840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 483,615,000	△ 498,467,563	14,852,563		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 436,783,000	△ 457,818,654	21,035,654		
前期末支払資金残高(12)	1,053,532,841	1,055,440,017	△ 1,907,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	616,749,841	597,621,363	19,128,478		