

## 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				
	就労支援事業収入	710,438,000	463,947,030	246,490,970	
	障害福祉サービス等事業収入	918,317,000	908,906,576	9,410,424	
	経常経費寄附金収入	310,000	1,387,000	△1,077,000	
	受取利息配当金収入	110,000	97,054	12,946	
	その他の収入	12,994,000	319,325,011	△306,331,011	
	事業活動収入計(1)	1,642,169,000	1,693,662,671	△51,493,671	
	支出				
	人件費支出	559,259,000	555,781,534	3,477,466	
	事業費支出	126,017,000	136,118,583	△10,101,583	
事務費支出	133,645,000	422,759,276	△289,114,276		
就労支援事業支出	648,099,000	464,790,310	183,308,690		
支払利息支出	1,415,000	1,414,210	790		
その他の支出		42,000	△42,000		
流動資産評価損等による資金減少額		9,984	△9,984		
事業活動支出計(2)	1,468,435,000	1,580,915,897	△112,480,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,734,000	112,746,774	60,987,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		73,488,000	△73,488,000	
	設備資金借入金収入		39,824,000	△39,824,000	
	固定資産売却収入		156,105,255	△156,105,255	
	施設整備等収入計(4)		269,417,255	△269,417,255	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,302,000	62,126,000	△39,824,000		
固定資産取得支出	27,130,000	349,023,549	△321,893,549		
固定資産除却・廃棄支出		315,000	△315,000		
施設整備等支出計(5)	49,432,000	411,464,549	△362,032,549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,432,000	△142,047,294	92,615,294		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,767,873	△1,767,873	
	その他の活動による収入		121,800	△121,800	
	その他の活動収入計(7)	0	1,889,673	△1,889,673	
	支出				
	長期貸付金支出		124,740,100	△124,740,100	
積立資産支出	5,283,000	5,327,824	△44,824		
その他の活動による支出		938,400	△938,400		
その他の活動支出計(8)	5,283,000	131,006,324	△125,723,324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,283,000	△129,116,651	123,833,651		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,019,000	△158,417,171	277,436,171		
前期末支払資金残高(12)		544,139,184	△544,139,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,019,000	385,722,013	△266,703,013		