

法人全体・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	37,167,000	37,165,502	1,498	
	就労支援事業収入	14,023,000	13,836,791	186,209	
	障害福祉サービス等事業収入	244,177,000	243,873,308	303,692	
	その他の事業収入	7,252,000	6,662,201	589,799	
	借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,903,000	2,883,220	19,780	
	受取利息配当金収入	13,000	14,154	△ 1,154	
	その他の収入	5,786,000	5,698,074	87,926	
	事業活動収入計(1)	311,401,000	310,213,250	1,187,750	
支出	人件費支出	220,284,330	220,234,544	49,786	
	事業費支出	48,691,455	48,047,240	644,215	
	事務費支出	11,696,315	11,668,290	28,025	
	就労支援事業支出	12,725,000	12,793,383	△ 68,383	
	支払利息支出	549,000	590,166	△ 41,166	
	その他の支出	3,101,000	3,104,368	△ 3,368	
	事業活動支出計(2)	297,047,100	296,437,991	609,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,353,900	13,775,259	578,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,311,000	1,310,170	830	
	施設整備等寄附金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,811,000	5,810,170	830	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0		
固定資産取得支出	15,791,000	15,790,783	217		
施設整備等支出計(5)	18,811,000	18,810,783	217		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,000,000	△ 13,000,613	613		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	237,000	236,210	790	
	その他の活動収入計(7)	237,000	236,210	790	
	支出				
	その他の活動による支出	657,000	656,160	840	
その他の活動支出計(8)	657,000	656,160	840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 420,000	△ 419,950	△ 50		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	933,900	354,696	579,204		
前期末支払資金残高(12)	120,744,722	120,744,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,678,622	121,099,418	579,204		