

資金収支計算書 (決算書)

(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 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 367,435,000 | 367,236,817 | -198,183 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 355,000 | 355,000 | 0 |
| | 入 | 0200 受取利息配当金収入 | 24,600 | 28,838 | 4,238 |
| | | 0201 その他の収入 | 4,444,000 | 4,827,674 | 383,674 |
| | | 事業活動収入計(1) | 372,678,600 | 372,868,329 | 189,729 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 266,151,000 | 264,957,819 | 1,193,181 |
| | | 0130 事業費支出 | 72,387,000 | 73,066,610 | -679,610 |
| | | 0131 事務費支出 | 21,885,000 | 22,904,176 | -1,019,176 |
| | 出 | 0137 支払利息支出 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 360,843,000 | 361,348,605 | -505,605 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,835,600 | 11,519,724 | -315,876 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 4,808,000 | 4,808,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,808,000 | 4,808,000 | 0 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 5,330,000 | 5,330,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 912,000 | 911,275 | 725 |
| | 出 | 施設整備等支出計(5) | 6,242,000 | 6,241,275 | 725 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,434,000 | -1,433,275 | 725 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 882,000 | 882,000 | 0 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 5,487,293 | 5,240,759 | -246,534 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,369,293 | 6,122,759 | -246,534 |
| | 支 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 5,487,293 | 5,240,759 | 246,534 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 5,487,293 | 5,240,759 | 246,534 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 882,000 | 882,000 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,283,600 | 10,968,449 | -315,151 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 102,454,970 | 102,454,970 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 113,738,570 | 113,423,419 | -315,151 | |