

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                        | 27,329,000      | 24,111,606  | 3,217,394  |           |  |
|               | 障害福祉サービス等事業収入                   | 138,186,000     | 118,925,662 | 19,260,338 |           |  |
|               | 受取利息配当金収入                       | 1,416           | 2,703       | 1,287      |           |  |
|               | その他の収入                          | 662,600         | 861,395     | 198,795    |           |  |
|               | 事業活動収入計(1)                      | 166,179,016     | 143,901,366 | 22,277,650 |           |  |
| 事業活動による収支     | 支出                              |                 |             |            |           |  |
|               | 人件費支出                           | 85,989,100      | 75,941,565  | 10,047,535 |           |  |
|               | 事業費支出                           | 15,019,000      | 11,561,793  | 3,457,207  |           |  |
|               | 事務費支出                           | 19,319,200      | 19,440,535  | 121,335    |           |  |
|               | 就労支援事業支出                        | 34,995,000      | 29,291,950  | 5,703,050  |           |  |
|               | 支払利息支出                          | 720,052         | 526,833     | 193,219    |           |  |
|               | 事業活動支出計(2)                      | 156,042,352     | 136,762,676 | 19,279,676 |           |  |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,136,664      | 7,138,690   | 2,997,974  |           |  |
| 施設整備等による収支    | 収入                              |                 |             |            |           |  |
|               | 施設整備等補助金収入                      | 4,100,000       |             | 4,100,000  |           |  |
|               | 設備資金借入金収入                       |                 | 2,000,000   | 2,000,000  |           |  |
|               |                                 | 施設整備等収入計(4)     | 4,100,000   | 2,000,000  | 2,100,000 |  |
|               | 施設整備等による収支                      | 支出              |             |            |           |  |
| 設備資金借入金元金償還支出 |                                 |                 | 2,749,695   | 2,749,695  |           |  |
| 固定資産取得支出      |                                 |                 | 2,155,150   | 2,155,150  |           |  |
|               | 施設整備等支出計(5)                     |                 | 4,904,845   | 4,904,845  |           |  |
|               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 4,100,000       | 2,904,845   | 7,004,845  |           |  |
| その他の活動による収支   | 収入                              |                 |             |            |           |  |
|               | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 4,091,000       |             | 4,091,000  |           |  |
|               |                                 | その他の活動収入計(7)    | 4,091,000   | 0          | 4,091,000 |  |
|               | その他の活動による収支                     | 支出              |             |            |           |  |
|               |                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,616,000   | 3,573,000  | 1,957,000 |  |
|               | その他の活動による支出                     |                 | 492,435     | 492,435    |           |  |
|               | その他の活動支出計(8)                    | 1,616,000       | 4,065,435   | 2,449,435  |           |  |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,475,000       | 4,065,435   | 6,540,435  |           |  |
|               | 予備費支出(10)                       |                 |             |            |           |  |
|               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,711,664      | 168,410     | 16,543,254 |           |  |
|               | 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 23,305,044  | 23,305,044 |           |  |
|               | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 16,711,664      | 23,473,454  | 6,761,790  |           |  |