

資金収支計算書

自 平成25年4月1日現在 至 平成26年3月31日

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,000,000	7,977,328	-1,977,328
		就労支援事業収入計	6,000,000	7,977,328	-1,977,328
	支出	就労支援事業支出	6,000,000	9,683,812	-3,683,812
		就労支援事業支出計	6,000,000	9,683,812	-3,683,812
		就労支援事業活動資金収支差額	0	-1,706,484	1,706,484
経常活動による収支	収入	介護保険収入	945,272,000	958,407,953	-13,135,953
		自立支援費収入	26,885,500	29,112,220	-2,226,720
		利用料収入	267,387,700	266,538,960	848,740
		運営費収入	6,022,000	6,221,580	-199,580
		不動産賃貸収入	6,000,000	7,200,000	-1,200,000
		寄附金収入	600,000	721,600	-121,600
		雑収入	1,140,000	2,237,553	-1,097,553
		経常収入計	1,253,307,200	1,270,439,866	-17,132,666
	支出	人件費支出	798,921,000	814,111,243	-15,190,243
		事務費支出	117,036,100	131,130,328	-14,094,228
事業費支出		197,844,000	181,763,361	16,080,639	
借入金利息支出		2,451,501	2,691,803	-240,302	
	経常支出計	1,116,252,601	1,129,696,735	-13,444,134	
	経常活動資金収支差額	137,054,599	140,743,131	-3,688,532	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,550,000	-1,550,000
		施設整備等収入計	0	1,550,000	-1,550,000
	支出	固定資産取得支出	74,322,500	37,159,981	37,162,519
		施設整備等支出計	74,322,500	37,159,981	37,162,519
	施設整備資金収支差額	-74,322,500	-35,609,981	-38,712,519	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	支出	借入金元本償還金支出	60,000,000	60,000,000	0
		積立預金積立支出	0	40,000,000	-40,000,000
	財務支出計	60,000,000	100,000,000	-40,000,000	
	財務活動資金収支差額	-60,000,000	-100,000,000	40,000,000	
	予備費	0			
	当期資金収支差額合計	2,732,099	3,426,666	-694,567	
前期末支払資金残高		358,627,474	358,627,474	0	
当期末支払資金残高		361,359,573	362,054,140	-694,567	