

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	41,220,000	41,104,316	-115,684
		就労支援事業収入	2,047,100	2,064,836	17,736
		障害福祉サービス等事業収入	173,762,000	171,865,707	-1,896,293
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	27,000	25,737	-1,263
		その他の収入	3,411,000	3,848,242	437,242
		事業活動収入計(1)	220,517,100	218,958,838	-1,558,262
	支出	人件費支出	144,233,440	143,541,167	692,273
		事業費支出	32,678,000	31,351,719	1,326,281
		事務費支出	21,358,410	20,686,045	672,365
		就労支援事業支出	2,047,100	1,721,194	325,906
その他の支出		1,757,000	1,821,131	-64,131	
	事業活動支出計(2)	202,073,950	199,121,256	2,952,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,443,150	19,837,582	1,394,432	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	2,466,450	2,266,450	200,000
		施設整備等支出計(5)	2,466,450	2,266,450	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,465,450	-2,265,450	200,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	514,500		-514,500
		積立資産取崩収入		227,900	227,900
		その他の活動による収入計(7)	514,500	227,900	-286,600
	支出	積立資産支出	13,315,700	13,243,130	72,570
		サービス区分間繰入金支出	514,500		514,500
		その他の活動支出計(8)	13,830,200	13,243,130	587,070
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,315,700	-13,015,230	300,470
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,662,000	4,556,902	1,894,902	
	前期末支払資金残高(12)	87,541,743	87,541,743		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,203,743	92,098,645	1,894,902	