

### 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	障害福祉サービス等事業収入	497,036,000	494,519,863	-2,516,137
		経常経費寄附金収入	2,280,000	723,000	-1,557,000
		受取利息配当金収入	182,000	32,691	-149,309
		その他の収入	10,270,000	8,641,520	-1,628,480
		事業活動収入計(1)	509,768,000	503,917,074	-5,850,926
	支	人件費支出	370,979,000	366,312,685	4,666,315
		事業費支出	61,357,000	58,881,523	2,475,477
		事務費支出	47,940,000	33,898,945	14,041,055
		支払利息支出	448,000	447,037	963
		その他の支出	4,942,000	4,941,563	437
	事業活動支出計(2)	485,666,000	464,481,753	21,184,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,102,000	39,435,321	15,333,321	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	4,206,000	4,204,850	-1,150
		施設整備等収入計(4)	4,206,000	4,204,850	-1,150
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,200,000	0
		固定資産取得支出	1,170,000	1,159,300	10,700
		施設整備等支出計(5)	11,370,000	11,359,300	10,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,164,000	-7,154,450	9,550	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産支出	3,068,000	2,902,443	165,557
		その他の活動支出計(8)	4,268,000	4,102,443	165,557
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,268,000	-4,102,443	165,557
	予備費支出(10)	13,226,000	—	4,744,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,926,000	28,178,428	20,252,428	
	前期末支払資金残高(12)	128,948,012	151,446,661	22,498,649	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,874,012	179,625,089	42,751,077	