

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

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
経常活動による収支	円	経常活動による収支	円
人 件 費 支 出	890,534,687	会 費 収 入	13,244,634
事 業 費 支 出	141,786,318	寄 付 金 収 入	1,859,549
事 務 費 支 出	126,035,385	経 常 経 費 補 助 金 収 入	11,945,709
就 労 支 援 事 業 支 出	10,168,430	受 託 金 収 入	368,156,180
利 用 者 負 担 軽 減 額	55,390	事 業 収 入	12,083,961
そ の 他 の 支 出	1,499,870	介 護 保 険 収 入	483,329,119
		児 童 福 祉 事 業 収 入	62,000
		保 育 事 業 収 入	109,882,624
		就 労 支 援 事 業 収 入	10,125,705
		障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	103,293,177
		福 祉 推 進 事 業 収 入	17,944,217
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,486,517
		そ の 他 の 収 入	5,248,314
施設整備等による収支		施設整備等による収支	
設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	施設整備等補助金収入	38,737,533
固定資産取得支出	124,294,508	固定資産売却収入	90,000
ファイナンスリース債務の返済支出	4,318,787		
財務活動による収支		財務活動による収支	
積立資産支出	1,985,148	積立預金取崩収入	95,511,000
その他の活動による支出	8,347,590	その他の活動による収入	4,750,392
小 計	1,310,216,113		
当期資金収支差額	△ 30,465,482		
合 計	1,279,750,631	合 計	1,279,750,631

当期資金収支差額分
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

△ 30,465,482円
273,855,911円
243,390,429円

については、
のうち、 30,465,482円 を充当する。