

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

勘定科目		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	59,272,000	58,921,101	△ 350,899		
	就労支援事業収入計(1)	59,272,000	58,921,101	△ 350,899		
	支出					
就労支援事業支出	57,692,000	58,525,551	833,551			
就労支援事業支出計(2)	57,692,000	58,525,551	833,551			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,580,000	395,550	△ 1,184,450			
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	122,000,000	129,425,570	7,425,570	
		利用料収入	8,400,000	11,657,658	3,257,658	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	219,318,000	205,809,972	△ 13,508,028	
		補助事業等収入	0	5,957,772	5,957,772	
		経常経費補助金収入	46,980,000	48,036,838	1,056,838	
		寄附金収入	1,500,000	4,456,263	2,956,263	
		雑収入	10,348,000	8,943,960	△ 1,404,040	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	38,000	45,481	7,481	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	43,321,180	46,785,130	3,463,950	
	福祉事業収入計(4)	451,905,180	461,118,644	9,213,464		
	支出	人件費支出	304,768,000	297,171,483	△ 7,596,517	
		事務費支出	69,596,500	75,112,137	5,515,637	
		事業費支出	31,826,000	34,751,465	2,925,465	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	41,750,130	46,785,130	5,035,000	
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
福祉事業支出計(5)		447,940,630	453,820,215	5,879,585		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,964,550	7,298,429	3,333,879			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	5,720,100	5,570,100	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	70,000	70,000	
	施設整備等収入計(7)	150,000	5,790,100	5,640,100		
	支出	固定資産取得支出	7,752,000	10,123,615	2,371,615	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	7,752,000	10,123,615	2,371,615			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,602,000	△ 4,333,515	3,268,485			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	17,000,000	17,037,645	37,645	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	17,000,000	17,037,645	37,645		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,002,645	2,645	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
財務支出計(11)	5,000,000	5,002,645	2,645			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	12,000,000	12,035,000	35,000			
予備費(13)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,942,550	15,395,464	5,452,914			
前期末支払資金残高(15)	92,949,839	92,949,839	0			
当期末支払資金残高(14)+(15)	102,892,389	108,345,303	5,452,914			