

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号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	44,000,000	34,995,543	9,004,457
		就労支援事業収入計(1)	44,000,000	34,995,543	9,004,457
	支出	就労支援事業支出	44,000,000	36,281,261	7,718,739
		就労支援事業支出計(2)	44,000,000	36,281,261	7,718,739
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,285,718	1,285,718
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	700,000	6,138,480	-5,438,480
		自立支援費等収入	114,550,000	109,102,760	5,447,240
		補助事業等収入	11,404,808	11,250,088	154,720
		寄附金収入	1,540,000	1,195,000	345,000
		雑収入	2,130,000	1,890,443	239,557
		借入金利息補助金収入	135,000	135,000	
		受取利息配当金収入	132,000	21,046	110,954
		会計単位間繰入金収入	800,000		800,000
		経理区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	
	福祉事業収入計(4)	132,591,808	130,932,817	1,658,991	
	支出	人件費支出	84,145,000	82,682,488	1,462,512
		事務費支出	16,940,000	14,377,450	2,562,550
		事業費支出	20,800,000	19,203,152	1,596,848
		借入金利息支出	270,000	270,000	
会計単位間繰入金支出		800,000		800,000	
経理区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000			
福祉事業支出計(5)	124,155,000	117,733,090	6,421,910		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,436,808	13,199,727	-4,762,919
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,050,000	2,024,000	26,000
		施設整備等収入計(7)	2,050,000	2,024,000	26,000
	支出	固定資産取得支出	5,360,000	3,994,327	1,365,673
		施設整備等支出計(8)	5,360,000	3,994,327	1,365,673
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,310,000	-1,970,327	-1,339,673
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)			
		借入金元金償還金支出	3,470,000	2,400,000	1,070,000
	支出	積立預金積立支出		5,000,000	-5,000,000
		その他の支出	1,000,000	1,024,500	-24,500
			財務支出計(11)	4,470,000	8,424,500
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,470,000	-8,424,500	3,954,500
		予備費(13)	656,808		656,808
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,519,182	-1,519,182

前期末支払資金残高(15)	104,416,842	104,416,842	
当期末支払資金残高(14)+(15)	104,416,842	105,936,024	-1,519,182