

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	36,570,926	7,429,074
		就労支援事業収入計(1)	44,000,000	36,570,926	7,429,074
	支出	就労支援事業支出	44,000,000	37,090,796	6,909,204
		就労支援事業支出計(2)	44,000,000	37,090,796	6,909,204
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-519,870	519,870
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	6,400,000	6,267,183	132,817
		自立支援費等収入	123,400,000	121,096,667	2,303,333
		補助事業等収入	11,031,728	10,816,338	215,390
		寄附金収入	1,790,000	870,000	920,000
		雑収入	2,210,000	1,983,663	226,337
		借入金利息補助金収入	120,000	120,000	
		受取利息配当金収入	132,000	15,443	116,557
		会計単位間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		経理区分間繰入金収入	18,200,000	18,200,000	
		福祉事業収入計(4)	168,783,728	164,869,294	3,914,434
	支出	人件費支出	87,260,000	85,309,257	1,950,743
		事務費支出	18,348,000	15,990,430	2,357,570
		事業費支出	21,760,000	20,677,506	1,082,494
		借入金利息支出	240,000	240,000	
会計単位間繰入金支出		5,500,000	5,500,000		
経理区分間繰入金支出		18,200,000	18,200,000		
		福祉事業支出計(5)	151,308,000	145,917,193	5,390,807
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,475,728	18,952,101	-1,476,373
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,440,000	29,440,000	
		施設整備等収入計(7)	29,440,000	29,440,000	
	支出	固定資産取得支出	66,640,500	66,586,934	53,566
		施設整備等支出計(8)	66,640,500	66,586,934	53,566
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,200,500	-37,146,934	-53,566
財務活動による収支	収入	その他の収入		1,161,300	-1,161,300
		財務収入計(10)		1,161,300	-1,161,300
	支出	借入金元金償還金支出	5,470,000	3,410,000	2,060,000
		その他の支出	1,100,000	1,108,200	-8,200
		流動資産評価減等による資金減少額等		150,501	-150,501
		財務支出計(11)	6,570,000	4,668,701	1,901,299
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,570,000	-3,507,401	-3,062,599
		予備費(13)	428,802		428,802
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-26,723,574	-22,222,104	-4,501,470
		前期末支払資金残高(15)	105,936,024	105,936,024	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	79,212,450	83,713,920	-4,501,470