

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	59,798,000	62,131,962	2,333,962
		就労支援事業収入計(1)	59,798,000	62,131,962	2,333,962
	支出	就労支援事業支出	65,554,000	62,515,072	3,038,928
		就労支援事業支出計(2)	65,554,000	62,515,072	3,038,928
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,756,000	△383,110	5,372,890
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			
		自立支援費等収入	279,350,000	290,860,865	11,510,865
		補助事業等収入	2,026,000	2,058,049	32,049
		経常経費補助金収入	450,000	450,000	
		寄附金収入	1,000		△1,000
		雑収入	4,902,000	5,395,673	493,673
		借入金利息補助金収入	460,000	460,350	350
		受取利息配当金収入	381,000	194,163	△186,837
		会計単位間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
	福祉事業収入計(4)	290,970,000	302,819,100	11,849,100	
	支出	人件費支出	149,769,000	148,116,415	1,652,585
		事務費支出	72,188,000	69,012,933	3,175,067
		事業費支出	32,117,000	29,225,564	2,891,436
借入金利息支出		577,000	576,600	400	
会計単位間繰入金支出		2,100,000	2,100,000		
経理区分間繰入金支出		1,300,000	1,300,000		
福祉事業支出計(5)	258,051,000	250,331,512	7,719,488		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,919,000	52,487,588	19,568,588
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,100,000	55,100,200	200
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入	350,000	350,000	
	施設整備等収入計(7)	55,450,000	55,450,200	200	
	支出	固定資産取得支出	53,343,000	40,111,285	13,231,715
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	53,343,000	40,111,285	13,231,715		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,107,000	15,338,915	13,231,915
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入	4,950,000	4,950,000	
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
	財務収入計(10)	4,950,000	4,950,000		
	支出	借入金元金償還金支出	6,200,000	6,200,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	
		その他の支出			
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(11)	24,200,000	24,200,000			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△19,250,000	△19,250,000	

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
予備費(13)	34,614,000	/	34,614,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△24,594,000	48,193,393	72,787,393
前期末支払資金残高(15)	24,594,000	266,735,573	242,141,573
当期末支払資金残高(14)+(15)		314,928,966	314,928,966