

資金収支計算書

第1号様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

		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	66,925,000	67,772,462	-847,462		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	就労支援事業収入計		66,925,000	67,772,462	-847,462		
	支出	就労支援事業支出	66,925,000	67,772,462	-847,462		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計		66,925,000	67,772,462	-847,462			
就労事業活動資金収支差額		0	0	0			
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	7,828,000	7,927,886	-99,886		
		自立支援費等収入	784,031,000	792,307,240	-8,276,240		
		その他の事業収入	44,646,000	45,083,564	-437,564		
		経常経費補助金収入	50,148,000	50,208,530	-60,530		
		寄附金収入	10,383,000	10,413,403	-30,403		
		雑収入	2,125,000	2,830,004	-705,004		
		受取利息配当金収入	170,000	187,646	-17,646		
		経理区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0		
		福祉事業収入計	909,831,000	919,458,273	-9,627,273		
	支出	人件費支出	610,238,000	609,901,653	336,347		
		事務費支出	75,982,000	74,063,961	1,918,039		
		事業費支出	111,923,000	109,242,407	2,680,593		
		借入金利息支出	505,000	504,318	682		
		経理区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000	0		
		福祉事業支出計	809,148,000	804,212,339	4,935,661		
		福祉事業活動資金収支差額	100,683,000	115,245,934	-14,562,934		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,184,000	8,184,000	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0		
施設整備等収入計			8,184,000	8,184,000	0		
支出		固定資産取得支出	44,584,000	44,551,161	32,839		
		元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計		44,584,000	44,551,161	32,839			
施設整備資金収支差額		-36,400,000	-36,367,161	-32,839			
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	4,000,000	4,000,000	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計	4,000,000	4,000,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	10,000,000	10,000,000	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	22,000,000	22,000,000	0		
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0		
		財務支出計	32,000,000	32,000,000	0		
財務活動資金収支差額		-28,000,000	-28,000,000	0			
予備費		0					
当期資金収支差額合計		36,283,000	50,878,773	-14,595,773			
前期末支払資金残高		215,517,852	215,517,852	0			
当期末支払資金残高		251,800,852	266,396,625	-14,595,773			