

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

一般会計

P-1

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				
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	23,380,000	23,426,157	-46,157	
	補助事業等収入	8,450,000	7,880,468	569,532	
	経常経費補助金収入	6,756,215	6,963,280	-207,065	
	寄附金収入	824,000	814,000	10,000	
	雑収入	610,000	594,020	15,980	
	受取利息配当金収入	12,000	6,014	5,986	
	経理区分間繰入金収入	26,750,000	30,750,000	-4,000,000	
	福祉事業収入計(4)	66,782,215	70,433,939	-3,651,724	
	支出				
人件費支出	31,199,630	29,375,122	1,824,508		
事務費支出	2,757,713	2,308,589	449,124		
事業費支出	9,745,422	8,774,354	971,068		
経理区分間繰入金支出	3,050,000	2,750,000	300,000		
福祉事業支出計(5)	46,752,765	43,208,065	3,544,700		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,029,450	27,225,874	-7,196,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	20,029,450	27,225,874	-7,196,424	
	前期末支払資金残高(15)	29,827,697	31,624,961	-1,797,264	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	49,857,147	58,850,835	-8,993,688	