

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	22,030,000	21,291,000	739,000	
	補助事業等収入	9,000,000	9,169,063	-169,063	
	経常経費補助金収入	1,664,115	2,879,230	-1,215,115	
	寄附金収入	310,000	216,000	94,000	
	雑収入	422,616	558,949	-136,333	
	受取利息配当金収入	12,000	13,201	-1,201	
	経理区分間繰入金収入	5,500,000	500,000	5,000,000	
	福祉事業収入計(4)	38,938,731	34,627,443	4,311,288	
	支出				
人件費支出	24,891,955	25,151,583	-259,628		
事務費支出	2,743,026	2,688,139	54,887		
事業費支出	10,889,000	10,633,712	255,288		
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
福祉事業支出計(5)	39,023,981	38,973,434	50,547		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,250	-4,345,991	4,260,741	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,528,000	-1,528,000	
	施設整備等寄附金収入	21,738,000	20,210,000	1,528,000	
	施設整備等収入計(7)	21,738,000	21,738,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,440,000	3,342,400	97,600		
施設整備等支出計(8)	3,440,000	3,342,400	97,600		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,298,000	18,395,600	-97,600	
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)		18,212,750	14,049,609	4,163,141	
前期末支払資金残高(15)		57,626,807	58,850,835	-1,224,028	
当期末支払資金残高(14)+(15)		75,839,557	72,900,444	2,939,113	