

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

就労支援事業

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	9,691,000	9,899,120	-208,120
		就労支援事業収入計(1)	9,691,000	9,899,120	-208,120
	支 出	就労支援事業販売原価	6,493,936	6,049,488	444,448
		販売費及び一般管理費	3,197,064	3,112,522	84,542
		就労支援事業支出計(2)	9,691,000	9,162,010	528,990
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	737,110	-737,110	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	104,700,000	105,003,767	-303,767
		経常経費補助金収入	2,244,360	432,648	1,811,712
		寄附金収入	238,850	157,850	81,000
		雑収入	1,105,000	1,101,215	3,785
		借入金利息補助金収入	195,712	195,712	0
		受取利息配当金収入	161,000	33,343	127,657
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,539,676	-239,676
		福祉事業収入計(4)	109,944,922	108,464,211	1,480,711
	支 出	人件費支出	67,866,300	65,057,617	2,808,683
		事務費支出	13,225,880	11,769,103	1,456,777
		事業費支出	8,693,030	7,961,238	731,792
		借入金利息支出	244,640	244,640	0
		経理区分間繰入金支出	25,000,000	29,539,676	-4,539,676
雑損失		0	37,200	-37,200	
	福祉事業支出計(5)	115,029,850	114,609,474	420,376	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,084,928	-6,145,263	1,060,335	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	452,928	448,480	4,448
		施設整備等収入計(7)	452,928	448,480	4,448
	支 出	固定資産取得支出	600,000	1,204,461	-604,461
		施設整備等支出計(8)	600,000	1,204,461	-604,461
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-147,072	-755,981	608,909
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	1,616,000	1,616,000	0
		財務収入計(10)	1,616,000	1,616,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	2,020,000	2,020,000	0
		積立預金積立支出	12,500,000	12,500,000	0
		財務支出計(11)	14,520,000	14,520,000	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-12,904,000	-12,904,000	0
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-18,136,000	-19,068,134	932,134	
		前期末支払資金残高(15)	75,916,514	78,491,502	-2,574,988
		当期末支払資金残高(14)+(15)	57,780,514	59,423,368	-1,642,854