

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

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	9,891,000	10,274,606	-383,606
		就労支援事業収入計(1)	9,891,000	10,274,606	-383,606
	支出	就労支援事業販売原価	6,070,000	5,552,564	517,436
		販売費及び一般管理費	3,821,000	3,868,089	-47,089
		就労支援事業支出計(2)	9,891,000	9,420,653	470,347
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	853,953	-853,953	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	105,900,000	107,308,289	-1,408,289
		経常経費補助金収入	1,541,920	0	1,541,920
		寄附金収入	200,000	193,121	6,879
		雑収入	1,135,000	1,163,949	-28,949
		借入金利息補助金収入	177,920	177,920	0
		受取利息配当金収入	161,000	38,609	122,391
		経理区分間繰入金収入	0	3,379,997	-3,379,997
			福祉事業収入計(4)	109,115,840	112,261,885
	支出	人件費支出	70,663,805	69,150,863	1,512,942
		事務費支出	12,247,038	12,007,385	239,653
事業費支出		8,509,000	8,055,500	453,500	
借入金利息支出		222,400	222,400	0	
経理区分間繰入金支出		5,000,000	3,379,997	1,620,003	
	福祉事業支出計(5)	96,642,243	92,816,145	3,826,098	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,473,597	19,445,740	-6,972,143	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,134,000	-3,134,000
		施設整備等寄附金収入	5,656,531	2,572,531	3,084,000
			施設整備等収入計(7)	5,656,531	5,706,531
	支出	固定資産取得支出	5,454,731	5,400,679	54,052
			施設整備等支出計(8)	5,454,731	5,400,679
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,800	305,852	-104,052	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,364,000	1,364,000	0
			財務収入計(10)	1,364,000	1,364,000
	支出	借入金元金償還金支出	1,705,000	1,705,000	0
		積立預金積立支出	11,000,000	0	11,000,000
		財務支出計(11)	12,705,000	1,705,000	11,000,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-11,341,000	-341,000	-11,000,000	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,334,397	20,264,545	-18,930,148	
	前期末支払資金残高(15)	55,355,502	59,423,368	-4,067,866	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	56,689,899	79,687,913	-22,998,014	