

# 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

		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	23,805,000	26,830,206	-3,025,206		
		就労支援事業収入計(1)	23,805,000	26,830,206	-3,025,206		
	支出	就労支援事業販売原価	13,794,188	14,366,896	-572,708		
		就労支援事業支出計(2)	13,794,188	14,366,896	-572,708		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,010,812	12,463,310	-2,452,498		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	297,734,000	295,630,976	2,103,024		
		補助事業等収入	26,009,000	33,204,586	-7,195,586		
		経常経費補助金収入	8,444,764	1,440,000	7,004,764		
		寄附金収入	151,000	157,930	-6,930		
		事業外収入	1,302,000	1,010,150	291,850		
		雑収入	425,000	382,554	42,446		
		受取利息配当金収入	236,600	128,157	108,443		
		会計単位間繰入金収入	0	600,084	-600,084		
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,500,000	-200,000		
		福祉事業収入計(4)	335,602,364	334,054,437	1,547,927		
	支出	人件費支出	226,938,086	207,472,116	19,465,970		
		事務費支出	43,618,300	41,872,120	1,746,180		
		事業費支出	34,087,000	36,372,186	-2,285,186		
		借入金利息支出	542,805	574,679	-31,874		
経理区分間繰入金支出		1,300,000	1,500,000	-200,000			
福祉事業支出計(5)	307,086,191	288,391,101	18,695,090				
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,516,173	45,663,336	-17,147,163		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,501,000	3,501,000	0		
		固定資産売却収入	0	8,000,000	-8,000,000		
			施設整備等収入計(7)	3,501,000	11,501,000	-8,000,000	
	支出	固定資産取得支出	27,010,562	11,097,941	15,912,621		
施設整備等支出計(8)		27,010,562	11,097,941	15,912,621			
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,509,562	403,059	-23,912,621		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	8,842,602	13,538,063	-4,695,461		
		積立預金取崩収入	0	76,500,000	-76,500,000		
		財務収入計(10)	8,842,602	90,038,063	-81,195,461		
	支出	借入金元金償還金支出	9,399,797	15,790,500	-6,390,703		
		積立預金積立支出	0	107,000,000	-107,000,000		
		財務支出計(11)	9,399,797	122,790,500	-113,390,703		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-57,957,195	-32,752,437	32,195,242		
		予備費(13)	1,000,000				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	13,460,228	25,777,268	-12,317,040		
		前期末支払資金残高(15)	105,343,950	125,123,382	-19,779,432		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	118,804,178	150,900,650	-32,096,472		