

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

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	4,298,000	4,393,458	-95,458
		就労支援事業収入計(1)	4,298,000	4,393,458	-95,458
	支出	就労支援事業販売原価	4,215,000	4,307,183	-92,183
		販売費及び一般管理費	33,000	36,275	-3,275
		就労支援事業支出計(2)	4,248,000	4,343,458	-95,458
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,000	0	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	37,200,000	37,778,915	-578,915
		利用料収入	80,000	76,561	3,439
		事業収入	80,000	73,025	6,975
		寄附金収入	2,595,000	4,881,000	-2,286,000
		雑収入	45,000	63,323	-18,323
		受取利息配当金収入	23,000	7,836	15,164
		経理区分間繰入金収入	2,200,000	2,320,000	-120,000
		福祉事業収入計(4)	42,223,000	45,200,660	-2,977,660
	支出	人件費支出	22,625,000	22,392,519	232,481
		事務費支出	7,878,000	6,292,410	1,585,590
	事業費支出	290,000	273,549	16,451	
	経理区分間繰入金支出	2,400,000	2,320,000	80,000	
	福祉事業支出計(5)	33,193,000	31,278,478	1,914,522	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,030,000	13,922,182	-4,892,182	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	6,500,000	2,000,000
		施設整備等収入計(7)	8,500,000	6,500,000	2,000,000
	支出	固定資産取得支出	23,530,000	21,763,101	1,766,899
		施設整備等支出計(8)	23,530,000	21,763,101	1,766,899
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,030,000	-15,263,101	233,101	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	200,000	100,000	100,000
		財務収入計(10)	200,000	100,000	100,000
	支出	積立預金積立支出	2,450,000	50,000	2,400,000
		財務支出計(11)	2,450,000	50,000	2,400,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,250,000	50,000	-2,300,000
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-8,200,000	-1,240,919	-6,959,081	
	前期末支払資金残高(15)	24,813,125	24,813,125	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	16,613,125	23,572,206	-6,959,081	