

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

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就 労 支 援	収	就労支援事業収入	[1,650,000]	[1,651,000]	[△ 1,000]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収入計	[1,650,000]	[1,651,000]	[△ 1,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	支	就労支援事業支出	[1,650,000]	[1,526,631]	[123,369]
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業支出計	[1,650,000]	[1,526,631]	[123,369]
		就労支援事業活動資金収支差額	[0]	[124,369]	[△ 124,369]
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	自立支援費等収入	[92,340,000]	[92,969,855]	[△ 629,855]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[0]	[0]	[0]
		私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[0]	[0]	[0]
		〇〇事業収入	[9,380,000]	[9,481,200]	[△ 101,200]
		経常経費補助金収入	[430,000]	[443,440]	[△ 13,440]
		寄附金収入	[31,165,000]	[30,950,500]	[214,500]
		雑収入	[1,171,000]	[1,186,400]	[△ 15,400]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[24,000]	[11,677]	[12,323]
		会計単位間繰入金収入	[1,692,300]	[2,000,326]	[△ 308,026]
		経理区分間繰入金収入	[3,000,100]	[3,326,830]	[△ 326,730]
		福祉事業収入計	[139,202,400]	[140,370,228]	[△ 1,167,828]
支	人件費支出	[86,480,000]	[85,449,226]	[1,030,774]	
	事務費支出	[13,296,000]	[12,488,176]	[807,824]	
	事業費支出	[9,270,000]	[8,783,639]	[486,361]	
	借入金利息支出	[220,000]	[210,546]	[9,454]	
	会計単位間繰入金支出	[1,692,300]	[2,000,326]	[△ 308,026]	
	経理区分間繰入金支出	[3,000,100]	[3,326,830]	[△ 326,730]	
	福祉事業支出計	[113,958,400]	[112,258,743]	[1,699,657]	
		福祉事業活動資金収支差額	[25,244,000]	[28,111,485]	[△ 2,867,485]
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	[41,370,000]	[41,370,000]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[16,760,900]	[16,975,400]	[△ 214,500]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計	[58,130,900]	[58,345,400]	[△ 214,500]
	支	固定資産取得支出	[178,362,900]	[178,570,425]	[△ 207,525]
		元入金支出	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計	[178,362,900]	[178,570,425]	[△ 207,525]
		施設整備等資金収支差額	[△ 120,232,000]	[△ 120,225,025]	[△ 6,975]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支					
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[109,600,000]	[109,600,000]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	財務収入計	[109,600,000]	[109,600,000]	[0]	
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]		
財務支出計	[0]	[0]	[0]		
財務活動資金収支差額	[109,600,000]	[109,600,000]	[0]		
予備費	[0]				
当期資金収支差額合計	[14,612,000]	[17,610,829]	[△ 2,998,829]		

前期末支払資金残高	43,890,447	43,890,447	0	
当期末支払資金残高	[58,502,447]	[61,501,276]	[△ 2,998,829]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。