

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	51,400,000	49,635,199	1,764,801	
		就労支援事業収入計(1)	51,400,000	49,635,199	1,764,801	
	支 出	就労支援事業販売原価	85,057,000	87,329,545	-2,272,545	
		就労支援事業支出計(2)	85,057,000	87,329,545	-2,272,545	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,657,000	-37,694,346	4,037,346	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	296,196,000	291,822,784	4,373,216	
		補助事業等収入	5,769,000	7,027,953	-1,258,953	
		事業収入	500,000	531,344	-31,344	
		寄附金収入	176,000	217,650	-41,650	
		雑収入	7,345,000	7,544,498	-199,498	
		受取利息配当金収入	67,000	57,264	9,736	
		福祉事業収入計(4)	310,053,000	307,201,493	2,851,507	
	支 出	人件費支出	149,887,100	155,178,326	-5,291,226	
		事務費支出	21,800,500	21,096,155	704,345	
		事業費支出	54,546,000	55,240,141	-694,141	
借入金利息支出		0	417,652	-417,652		
	福祉事業支出計(5)	226,233,600	231,932,274	-5,698,674		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,819,400	75,269,219	8,550,181		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	
		施設整備等収入計(7)	2,420,000	2,420,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	8,300,000	14,918,355	-6,618,355	
		施設整備等支出計(8)	8,300,000	14,918,355	-6,618,355	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,880,000	-12,498,355	6,618,355		
財務活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	0	11,544	-11,544	
		積立預金取崩収入	6,500,000	9,000,000	-2,500,000	
		財務収入計(10)	6,500,000	9,011,544	-2,511,544	
	支 出	借入金元金償還金支出	8,040,000	7,500,000	540,000	
		積立預金積立支出	12,000,000	12,002,378	-2,378	
		財務支出計(11)	20,040,000	19,502,378	537,622	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-13,540,000	-10,490,834	-3,049,166		
	予備費(13)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	30,742,400	14,585,684	16,156,716		
		前期末支払資金残高(15)	0	85,996,943	-85,996,943	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	30,742,400	100,582,627	-69,840,227	

施設整備等による収支の区分には、対照勘定である「経理区分勘定」の相殺処理を行った際に生ずる「その他の固定資産売却収入」「その他の固定資産取得支出」が 671,889,362円含まれるが、対照勘定であることから表示していない。