

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

[就労支援会計 合計]

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	就労支援事業収入	25,500,000	25,482,387	17,613
	入	就労支援事業収入計(1)	25,500,000	25,482,387	17,613
	支	就労支援事業支出	30,000,000	29,084,379	915,621
	出	就労支援事業支出計(2)	30,000,000	29,084,379	915,621
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,500,000	-3,601,992	-898,008
福祉事業活動による収支	収	介護保険収入	0	0	0
	入	自立支援費収入	131,800,000	129,992,730	1,807,270
		利用料収入	0	0	0
		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
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,950,000	2,951,005	-1,005
		借入金利息補助金収入	80,000	68,640	11,360
		受取利息配当金収入	10,000	20,543	-10,543
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		福祉事業収入計(4)	139,840,000	137,032,918	2,807,082
	支	人件費支出	77,465,200	76,023,690	1,441,510
出	事務費支出	21,100,000	19,569,311	1,530,689	
	事業費支出	21,600,000	20,295,099	1,304,901	
	借入金利息支出	800,000	747,406	52,594	
	会計単位間繰入金支出	330,000	330,000	0	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	福祉事業支出計(5)	124,295,200	119,965,506	4,329,694	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,544,800	17,067,412	-1,522,612	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	55,020,000	55,020,000	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	55,020,000	55,020,000	0
	支	固定資産取得支出	67,000,000	65,889,507	1,110,493
出	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	67,000,000	65,889,507	1,110,493	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,980,000	-10,869,507	-1,110,493	
収	借入金収入	0	0	0	
入	投資有価証券売却収入	0	0	0	

財務活動による収入支	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(10)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	5,000,000	4,964,000	36,000
	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(11)	5,000,000	4,964,000	36,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,000,000	-4,964,000	-36,000	
予備費(13)	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,935,200	-2,368,087	-3,567,113	
前期末支払資金残高(15)	86,453,613	97,674,117	-11,220,504	
当期末支払資金残高(14)+(15)	80,518,413	95,306,030	-14,787,617	