

# 資金収支計算書

連結会計【税込】

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

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	24,134,000	24,292,967	-158,967	
	就労支援事業収入計(1)	24,134,000	24,292,967	-158,967	
	支 出				
	就労支援事業支出	24,134,000	24,236,622	-102,622	
	就労支援事業支出計(2)	24,134,000	24,236,622	-102,622	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,345	-56,345	
福祉事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入				
	自立支援費等収入	89,355,000	97,871,699	-8,516,699	
	利用料収入	3,150,000	2,683,700	466,300	
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	補助事業等収入				
	経常経費補助金収入		397,488	-397,488	
	寄附金収入	100,000	290,000	-190,000	
	助成金収入		232,140	-232,140	
	雑収入	1,300,000	2,070,858	-770,858	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入		7,996	-7,996	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	3,335,000	3,335,000		
	福祉事業収入計(4)	97,240,000	106,888,881	-9,648,881	
	支 出				
	人件費支出	57,574,000	56,683,865	890,135	
	事務費支出	20,979,000	23,484,027	-2,505,027	
事業費支出	8,160,000	10,663,585	-2,503,585		
借入金利息支出	698,000	673,245	24,755		
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	3,335,000	3,335,000			
福祉事業支出計(5)	90,746,000	94,839,722	-4,093,722		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,494,000	12,049,159	-5,555,159		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入		20,000,000	-20,000,000	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)		20,000,000	-20,000,000	
支 出					
固定資産取得支出					
元入金支出					
施設整備等支出計(8)					
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	-20,000,000		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入		143,199	-143,199	
	財務収入計(10)		143,199	-143,199	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	4,394,000	4,561,000	-167,000	
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	2,100,000	2,764,000	-664,000	
その他の支出		807,394	-807,394		
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(11)	6,494,000	8,132,394	-1,638,394		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,494,000	-7,989,195	1,495,195		
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		24,116,309	-24,116,309		
前期末支払資金残高(15)		36,011,411	-36,011,411		
当期末支払資金残高(14)+(15)		60,127,720	-60,127,720		