

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)

| | | 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 | 19,700,000 | 18,473,817 | 1,226,183 | |
| | 就労支援事業収入計 | 19,700,000 | 18,473,817 | 1,226,183 | |
| | 支 出 | | | | |
| 就労支援事業支出 | 20,200,000 | 17,432,641 | 2,767,359 | | |
| 就労支援事業支出計 | 20,200,000 | 17,432,641 | 2,767,359 | | |
| 就労事業活動資金収支差額 | △ 500,000 | 1,041,176 | △ 1,541,176 | | |
| 福祉事業活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 自立支援費収入 | 122,200,000 | 120,706,516 | 1,493,484 | |
| | 利用者負担金収入 | 3,200,000 | 3,080,993 | 119,007 | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,400,000 | 1,398,000 | 2,000 | |
| | 寄附金収入 | 330,000 | 475,360 | △ 145,360 | |
| | 雑収入 | 2,450,000 | 2,176,172 | 273,828 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 209,000 | 208,000 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 8,805 | 2,195 | |
| | 福祉事業収入計 | 126,600,000 | 124,972,853 | 1,627,147 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 79,150,000 | 70,176,004 | 8,973,996 | |
| | 事務費支出 | 13,884,000 | 8,122,706 | 5,761,294 | |
| | 事業費支出 | 12,793,000 | 8,507,098 | 4,285,902 | |
| 借入金利息支出 | 450,000 | 417,350 | 32,650 | | |
| 福祉事業支出計 | 106,277,000 | 87,223,158 | 19,053,842 | | |
| 福祉事業活動資金収支差額 | 20,323,000 | 37,749,695 | △ 17,426,695 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 151,000 | 150,000 | 1,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 151,000 | 150,000 | 1,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,600,000 | 831,100 | 1,768,900 | | |
| 施設整備等支出計 | 2,600,000 | 831,100 | 1,768,900 | | |
| 施設整備資金収支差額 | △ 2,449,000 | △ 681,100 | △ 1,767,900 | | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 1,356,000 | 1,345,000 | 11,000 | |
| | 財務収入計 | 1,356,000 | 1,345,000 | 11,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 2,730,000 | 2,690,000 | 40,000 | |
| 積立預金積立支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | | |
| 財務支出計 | 18,730,000 | 18,690,000 | 40,000 | | |
| 財務活動資金収支差額 | △ 17,374,000 | △ 17,345,000 | △ 29,000 | | |
| 予備費 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 20,764,771 | △ 20,764,771 | | |
| 前期末支払資金残高 | 121,355,836 | 121,355,836 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 121,355,836 | 142,120,607 | △ 20,764,771 | | |