

資金収支計算書

自平成26年4月1日至平成27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	18,500,000	18,390,855	109,145	
	就労支援事業収入計	18,500,000	18,390,855	109,145	
	支 出				
	就労支援事業支出	18,300,000	17,103,689	1,196,311	
	就労支援事業支出計	18,300,000	17,103,689	1,196,311	
	就労事業活動資金収支差額	200,000	1,287,166	△ 1,087,166	
福祉事業活動による収支	収 入				
	自立支援費収入	121,050,000	120,804,271	245,729	
	利用者負担金収入	3,050,000	2,959,064	90,936	
	経常経費補助金収入	3,100,000	3,078,408	21,592	
	寄附金収入	515,000	624,285	△ 109,285	
	雑収入	2,400,000	2,317,161	82,839	
	借入金利息補助金収入	188,000	187,000	1,000	
	受取利息配当金収入	31,000	23,618	7,382	
	経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	福祉事業収入計	127,984,000	127,734,743	249,257	
	支 出				
	経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	人件費支出	81,060,000	79,456,827	1,603,173	
	事務費支出	15,175,000	12,404,977	2,770,023	
	事業費支出	15,120,000	13,166,141	1,953,859	
借入金利息支出	376,000	374,890	1,110		
福祉事業支出計	112,431,000	106,102,835	6,328,165		
	福祉事業活動資金収支差額	15,553,000	21,631,908	△ 6,078,908	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	115,792,000	115,564,592	227,408	
	施設整備等寄附金収入	3,936,430	3,871,300	65,130	
	施設整備等収入計	119,728,430	119,435,892	292,538	
	支 出				
固定資産取得支出	182,636,430	180,375,181	2,261,249		
	施設整備等支出計	182,636,430	180,375,181	2,261,249	
	施設整備資金収支差額	△ 62,908,000	△ 60,939,289	△ 1,968,711	
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	47,000,000	47,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,346,000	1,345,000	1,000	
	積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	財務収入計	66,346,000	66,345,000	1,000	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	2,691,000	2,690,000	1,000	
積立預金積立支出	16,500,000	16,500,000	0		
	財務支出計	19,191,000	19,190,000	1,000	
	財務活動資金収支差額	47,155,000	47,155,000	0	
	予備費	0			
	当期資金収支差額合計	0	9,134,785	△ 9,134,785	
前期末支払資金残高		142,120,607	142,120,607	0	
当期末支払資金残高		142,120,607	151,255,392	△ 9,134,785	