

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入支	収入	就労支援事業収入	180,000	295,896	△ 115,896	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
	就労支援事業収入計(1)		180,000	295,896	△ 115,896	
	支出	就労支援事業支出	180,000	193,616	△ 13,616	
経理区分間繰入金支出						
就労支援事業支出計(2)		180,000	193,616	△ 13,616		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	102,280	△ 102,280		
福祉事業活動による収入支	収入	措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		利用料収入		684,150	△ 684,150	
		経常経費補助金収入	540,000	0	540,000	
		自立支援収入	17,722,932	28,969,785	△ 11,246,853	
		雑収入		453,550	△ 453,550	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入		3,449	△ 3,449	
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	200,000		200,000		
	福祉事業収入計(4)		18,462,932	30,110,934	△ 11,648,002	
	支出	人件費支出	15,240,000	21,034,810	△ 5,794,810	
事務的支出		1,560,000	4,982,958	△ 3,422,958		
事業費支出		1,320,000	2,077,328	△ 757,328		
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出		200,000		200,000		
福祉事業支出計(5)		18,320,000	28,095,096	△ 9,775,096		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		142,932	2,015,838	△ 1,872,906		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		1,104,780	△ 1,104,780	
元入金支出						
施設整備等支出計(8)		0	1,104,780	△ 1,104,780		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,104,780	1,104,780		

(単位：円)

財務活動による収入	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				
	財務収入計(10)	0	0	0	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出 投資有価証券取得支出 積立預金積立支出 その他の支出 流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	
予備費(13)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12) -(13)		△ 357,068	1,013,338	△ 1,370,406	

前期末支払資金残高(15)	9,030,268	21,731,344		
当期末支払資金残高(14)+(15)	8,673,200	22,744,682	△ 14,071,482	