

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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収 入			
	就労支援事業収入	84,435,600	86,551,971	-2,116,371
	就労支援事業収入計(1)	84,435,600	86,551,971	-2,116,371
	支 出			
	就労支援事業支出	80,462,500	84,081,070	-3,618,570
	就労支援事業支出計(2)	80,462,500	84,081,070	-3,618,570
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,973,100	2,470,901	1,502,199
福祉事業活動による収支	収 入			
	自立支援費収入	130,960,000	131,874,460	-914,460
	補助事業等収入	183,000	182,640	360
	寄附金収入	63,000	62,000	1,000
	雑収入	2,125,000	2,101,130	23,870
	受取利息配当金収入	4,862	4,692	170
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	41,910,905	-34,910,905
	福祉事業収入計(4)	140,335,862	176,135,827	-35,799,965
	支 出			
	人件費支出	117,801,400	116,401,051	1,400,349
	事務費支出	16,111,750	16,392,256	-280,506
	事業費支出	7,508,000	7,341,950	166,050
	借入金利息支出	316,000	314,061	1,939
経理区分間繰入金支出	14,000,000	41,910,905	-27,910,905	
福祉事業支出計(5)	155,737,150	182,360,223	-26,623,073	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,401,288	-6,224,396	-9,176,892
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	965,000	965,200	-200
	固定資産売却収入	4,540,000	4,536,548	3,452
	施設整備等収入計(7)	5,505,000	5,501,748	3,252
	支 出			
	固定資産取得支出	3,223,295	3,223,295	
	施設整備等支出計(8)	3,223,295	3,223,295	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,281,705	2,278,453	3,252
財務活動による収支	収 入			
	借入金元金償還補助金収入	1,750,000	1,750,000	
	積立預金取崩収入	1,750,000	483,141	1,266,859
	その他の収入	15,200	15,200	
	財務収入計(10)	3,515,200	2,248,341	1,266,859
	支 出			
	借入金元金償還金支出	6,120,000	6,120,000	
	積立預金積立支出	750,000	1,560,159	-810,159
	その他の支出	1,430,000	1,418,120	11,880
	財務支出計(11)	8,300,000	9,098,279	-798,279
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,784,800	-6,849,938	2,065,138
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-13,931,283	-8,324,980	-5,606,303
	前期末支払資金残高(15)	93,816,736	69,334,550	24,482,186
	当期末支払資金残高(14)+(15)	79,885,453	61,009,570	18,875,883