

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)

		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	0186 就労支援事業収入	9,980,000	10,229,436	249,436	
		0188 会計単位間繰入金収入				
		0190 経理区分間繰入金収入				
		就労支援事業収入計(1)	9,980,000	10,229,436	249,436	
	支出	0151 就労支援事業支出	9,400,000	8,856,347	543,653	
0153 経理区分間繰入金支出						
就労支援事業支出計(2)		9,400,000	8,856,347	543,653		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	1,373,089	793,089	
福祉事業活動による収支	収入	0179 介護保険収入	4,000,000	4,066,707	66,707	
		0193 措置費収入				
		0195 運営費収入	98,950,000	98,969,230	19,230	
		0197 私的契約利用料収入	1,450,000	1,522,661	72,661	
		0259 自立支援費等収入	262,335,000	269,667,558	7,332,558	
		0199 利用料収入				
		0201 補助事業等収入	23,010,000	23,577,938	567,938	
		0270 その他の事業収入				
		0203 経常経費補助金収入	38,108,000	38,925,896	817,896	
		0205 寄附金収入	103,147,880	104,477,000	1,329,120	
		0207 雑収入	5,267,900	5,108,588	-159,312	
		0209 借入金利息補助金収入				
		0211 受取利息配当金収入	130,084	147,256	17,172	
		0213 会計単位間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		
	0215 経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,300,000	300,000		
			福祉事業収入計(4)	552,398,864	562,762,834	10,363,970
	支出	0156 人件費支出	304,568,750	296,318,899	8,249,851	
		0158 事務費支出	53,546,117	46,546,279	6,999,838	
		0160 事業費支出	49,600,515	43,896,975	5,703,540	
		0243 雑損失				
		0162 借入金利息支出	495,500	450,950	44,550	
		0164 会計単位間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
		0166 経理区分間繰入金支出	8,300,000	8,300,000		
			福祉事業支出計(5)	424,510,882	403,513,103	20,997,779
			福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	127,887,982	159,249,731	31,361,749
施設整備等による収支	収入	0218 施設整備等補助金収入				
		0220 施設整備等寄附金収入				
		0222 固定資産売却収入				
			施設整備等収入計(7)			
	支出	0169 固定資産取得支出	1,760,000	1,719,268	40,732	
0171 元入金支出						
		施設整備等支出計(8)	1,760,000	1,719,268	40,732	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,760,000	-1,719,268	40,732	
財務活動による収支	収入	0225 借入金収入				
		0227 投資有価証券売却収入				
		0229 借入金元金償還補助金収入	532,000	532,000		
		0231 積立預金取崩収入	500,000	800,000	300,000	
		0233 その他の収入	360,000	725,400	365,400	
		0285 過年度収支修正益				
			財務収入計(10)	1,392,000	2,057,400	665,400
	支出	0174 借入金元金償還補助金支出	2,350,000	2,350,000		
		0176 投資有価証券取得支出				
		0178 積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		
0180 その他の支出						

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)

		勘定科目	予算	決算	差異
支	出	0182 流動資産評価減等による資金減少額等			
		0288 過年度収支修正損			
		財務支出計(11)	5,350,000	5,350,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,958,000	-3,292,600	665,400
		予備費(13)	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	121,149,982	155,610,952	34,460,970
		前期末支払資金残高(15)	291,651,085	315,050,600	23,399,515
		当期末支払資金残高(14)+(15)	412,801,067	470,661,552	57,860,485