

## 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

P-1

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	1,005,000	778,071	226,929	
		私的契約利用料収入	90,000	32,167	57,833	
		補助事業等収入	2,575,000	1,026,968	1,548,032	
		経常経費補助金収入	0	97,880	-97,880	
		受取利息配当金収入	0	749	-749	
		会計単位間繰入金収入	2,100,000	2,082,087	17,913	
		経常収入計 (1)	5,770,000	4,017,922	1,752,078	
	支出	人件費支出	2,641,932	1,871,693	770,239	
		事務費支出	14,500	37,299	-22,799	
		事業費支出	175,000	92,568	82,432	
会計単位間繰入金支出		14,500,000	14,511,000	-11,000		
経常支出計 (2)		17,331,432	16,512,560	818,872		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,561,432	-12,494,638	933,206		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,561,432	-12,494,638	933,206		
	前期末支払資金残高 (12)	15,740,499	15,740,499	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,179,067	3,245,861	933,206		

## 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

就労会計

P-1

勘定科目		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	5,740,000	6,794,876	-1,054,876
		経理区分間繰入金収入	516,000	3,529,229	-3,013,229
		就労支援事業収入計(1)	6,256,000	10,324,105	-4,068,105
	支出	就労支援事業販売原価	2,456,500	4,993,273	-2,536,773
		販売費及び一般管理費	620,000	654,778	-34,778
経理区分間繰入金支出		250,000	3,529,229	-3,279,229	
就労支援事業支出計(2)		3,326,500	9,177,280	-5,850,780	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,929,500	1,146,825	1,782,675	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	39,243,150	44,920,753	-5,677,603
		補助事業等収入	1,850,000	3,505,878	-1,655,878
		経常経費補助金収入	720,000	779,954	-59,954
		寄附金収入	300,000	1,968,610	-1,668,610
		事業外収入	450,000	423,240	26,760
		雑収入	300,000	310,281	-10,281
		受取利息配当金収入	0	5,658	-5,658
		会計単位間繰入金収入	14,500,000	14,511,000	-11,000
		経理区分間繰入金収入	18,500,000	27,977,212	-9,477,212
		福祉事業収入計(4)	75,863,150	94,402,586	-18,539,436
	支出	人件費支出	38,409,538	36,957,394	1,452,144
		事務費支出	2,910,992	4,047,462	-1,136,470
		事業費支出	6,621,250	5,935,689	685,561
		借入金利息支出	74,046	88,896	-14,850
		会計単位間繰入金支出	1,800,000	2,082,087	-282,087
		経理区分間繰入金支出	27,200,000	27,977,212	-777,212
		雑損失	0	12,990	-12,990
福祉事業支出計(5)	77,015,826	77,101,730	-85,904		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,152,676	17,300,856	-18,453,532	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	160,000	0	160,000
		施設整備等収入計(7)	160,000	0	160,000
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	604,510	695,490
		施設整備等支出計(8)	1,300,000	604,510	695,490
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,140,000	-604,510	-535,490
財務活動による収支	収入	借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		その他の収入	660,000	660,000	0
		財務収入計(10)	17,660,000	17,660,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	260,000	-260,000
		その他の支出	348,000	347,220	780
	財務支出計(11)		348,000	607,220	-259,220
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		17,312,000	17,052,780	259,220	
予備費(13)		0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		17,948,824	34,895,951	-16,947,127	
前期末支払資金残高(15)		6,590,541	6,590,541	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		24,539,365	41,486,492	-16,947,127	