

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	50,500,000	51,444,101	△ 944,101	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計	50,500,000	51,444,101	△ 944,101	
	支出				
就労支援事業支出	53,720,000	54,661,616	△ 941,616		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計	53,720,000	54,661,616	△ 941,616		
就労事業活動資金収支差額		△ 3,220,000	△ 3,217,515	△ 2,485	
福祉事業活動による収支	収入				
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	74,678,000	75,041,211	△ 363,211	
	利用者負担金収入	1,842,000	1,793,601	48,399	
	補助事業等収入	10,318,000	10,260,840	57,160	
	受託事業収入	0	254,520	△ 254,520	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	58,000	128,498	△ 70,498	
	雑収入	1,060,000	1,239,901	△ 179,901	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	12,968	△ 6,968	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計	86,120,000	86,937,938	△ 817,938	
	支出				
	人件費支出	46,690,000	45,589,037	1,100,963	
	事務費支出	11,895,000	11,583,865	311,135	
	事業費支出	6,325,000	5,973,591	351,409	
借入金利息支出	319,000	318,240	760		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計	65,229,000	63,464,733	1,764,267		
福祉事業活動資金収支差額		20,891,000	23,473,205	△ 2,582,205	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	730,000	730,000	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	730,000	730,000	0		
施設整備資金収支差額		△ 730,000	△ 730,000	0	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,560,000	1,560,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の支出	572,000	570,708	1,292		
流動資産評価減資金減少額	0	39,761	△ 39,761		
徴収不能額	0	39,761	△ 39,761		
財務支出計	32,132,000	32,170,469	△ 38,469		
財務活動資金収支差額		△ 32,132,000	△ 32,170,469	38,469	
予備費	170,000				
当期資金収支差額合計		△ 15,361,000	△ 12,644,779	△ 2,716,221	
前期末支払資金残高	68,830,000	68,830,946	△ 946		
当期末支払資金残高	53,469,000	56,186,167	△ 2,717,167		