

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

法人

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	29,199,000	26,847,520	2,351,480	
	就労支援事業収入計(1)	29,199,000	26,847,520	2,351,480	
	支出				
	就労支援事業販売原価	29,473,000	27,764,223	1,708,777	
	就労支援事業支出計(2)	29,473,000	27,764,223	1,708,777	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	-274,000	-916,703	642,703	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	235,108,000	231,809,720	3,298,280	
	補助事業等収入	4,780,000	3,789,334	990,666	
	経常経費補助金収入	89,500	89,500	0	
	寄附金収入	2,190,000	2,179,850	10,150	
	雑収入	4,460,600	4,119,233	341,367	
	受取利息配当金収入	59,100	55,922	3,178	
	会計単位間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	福祉事業収入計(4)	271,687,200	267,043,559	4,643,641	
	支出				
	人件費支出	147,110,000	144,940,126	2,169,874	
事務費支出	36,884,200	29,231,400	7,652,800		
事業費支出	29,526,000	28,190,788	1,335,212		
会計単位間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0		
福祉事業支出計(5)	238,520,200	227,362,314	11,157,886		
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	33,167,000	39,681,245	-6,514,245	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,730,000	8,534,208	195,792	
	施設整備等支出計(8)	8,730,000	8,534,208	195,792	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,730,000	-8,534,208	-195,792	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	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)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	24,163,000	30,230,334	-6,067,334	
	前期末支払資金残高(15)	182,447,466	182,447,466	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	206,610,466	212,677,800	-6,067,334	