

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

勘定科目		予算額	決算額	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	9,800,000	9,857,213	△ 57,213
		就労支援事業収入計(1)	9,800,000	9,857,213	△ 57,213
	支出	就労支援事業支出	9,812,000	9,948,761	136,761
		就労支援事業支出計(2)	9,812,000	9,948,761	136,761
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,000	△ 91,548	△ 193,974
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	85,200,000	85,374,408	174,408
		利用者負担金収入	277,000	247,837	△ 29,163
		補助事業等収入	52,188,800	49,345,069	△ 2,843,731
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		雑収入	868,500	981,175	112,675
		借入金利息補助金収入	246,400	246,400	0
		受取利息配当金収入	4,600	4,727	127
		経理区分間繰入金収入	520,000	3,350,000	2,830,000
		会計単位間繰入金収入	1,010,000	380,000	△ 630,000
	経常収入計(4)	140,365,300	139,979,616	△ 385,684	
	支出	人件費支出	106,820,000	107,132,720	312,720
		事務費支出	30,654,000	30,295,282	△ 358,718
		事業費支出	1,854,000	1,355,439	△ 498,561
		借入金利息支出	337,900	337,900	0
		経理区分間繰入金支出	520,000	3,350,000	2,830,000
会計単位間繰入金支出		1,010,000	380,000	△ 630,000	
経常支出計(5)		141,225,900	142,855,855	1,655,441	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 860,600	△ 2,876,239	△ 2,041,125	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,294,000	3,294,000	0
		施設整備等収入計(7)	3,294,000	3,294,000	0
	支出	固定資産取得支出	157,500	157,500	0
		施設整備等支出計(8)	157,500	157,500	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,136,500	3,136,500	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	6,100,000	6,100,000	0
		借入金元金償還補助金収入	3,650,000	3,650,000	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(10)		9,750,000	9,750,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	9,750,000	9,750,000	0
		財務支出計(11)	9,750,000	9,750,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	
予備費(13)		0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,263,900	168,713	△ 2,235,099	
前期末支払資金残高(15)		21,693,097	21,728,953	35,856	
当期末支払資金残高(14)+(15)		23,956,997	21,897,666	△ 2,199,243	