

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

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	41,698,000	53,407,550	△ 11,709,550	
		自立支援費収入	291,631,000	296,587,100	△ 4,956,100	
		利用者利用料等収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,440,000	2,386,149	△ 946,149	
		受取利息配当金収入	24,000	23,602	398	
		その他の収入	827,000	1,646,273	△ 819,273	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	335,620,000	354,050,674	△ 18,430,674		
	支出	人件費支出	216,039,476	205,891,572	10,147,904	
		事業費支出	10,446,000	9,473,779	972,221	
		事務費支出	54,167,000	47,653,775	6,513,225	
		借入金利息支出	0	0	0	
就労支援事業支出		41,698,000	49,967,724	△ 8,269,724		
事業活動支出計(2)		322,350,476	312,986,850	9,363,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,269,524	41,063,824	△ 27,794,300			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,880,000	2,073,650	△ 193,650	
		施設整備等寄附金収入	0	43,680	△ 43,680	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,880,000	2,117,330	△ 237,330	
	支出	固定資産取得支出	3,604,000	6,007,778	△ 2,403,778	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,604,000	6,007,778	△ 2,403,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,724,000	△ 3,890,448	2,166,448			
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	
		拠点区分間繰入金収入	86,167,104	76,210,916	9,956,188	
		財務収入計(7)	86,167,104	76,210,916	9,956,188	
		支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立預金積立支出		0	0	0	
	その他の支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	86,167,104	76,210,916	9,956,188			
財務支出計(8)	86,167,104	76,210,916	9,956,188			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	11,545,524	0	11,545,524			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,173,376	△ 37,173,376			
前期末支払資金残高(15)	260,147,922	260,147,922	0			
当期末支払資金残高(14)+(15)	260,147,922	297,321,298	△ 37,173,376			