

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
経常活動による収支	収	自立支援費等収入	218,690,000	221,282,587	-2,592,587		
		補助事業等収入	740,000	765,524	-25,524		
		経常経費補助金収入	0	2,319	-2,319		
		寄附金収入	45,600	45,600	0		
		雑収入	7,951,000	8,321,422	-370,422		
		受取利息配当金収入	300,000	317,021	-17,021		
		経理区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0		
		経常収入計 (1)	235,226,600	238,234,473	-3,007,873		
		支	人件費支出	129,309,000	127,798,602	1,510,398	
		事務費支出	12,643,400	10,991,574	1,651,826		
	事業費支出	46,810,600	44,683,307	2,127,293			
	借入金利息支出	445,500	445,500	0			
	経理区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0			
	経常支出計 (2)	196,708,500	191,418,983	5,289,517			
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,518,100	46,815,490	-8,297,390			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,200,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	3,200,000	3,200,000	0		
	支	固定資産取得支出	7,203,500	6,067,101	1,136,399		
		施設整備等支出計 (5)	7,203,500	6,067,101	1,136,399		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,003,500	-2,867,101	-1,136,399		
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	3,733,400	3,733,400	0		
		その他の収入	900,000	272,272	627,728		
		財務収入計 (7)	4,633,400	4,005,672	627,728		
	支	借入金元金償還金支出	6,750,000	6,750,000	0		
		積立預金積立支出	29,000,000	38,000,000	-9,000,000		
		その他の支出	1,050,000	1,004,042	45,958		
		財務支出計 (8)	36,800,000	45,754,042	-8,954,042		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-32,166,600	-41,748,370	9,581,770			
	予備費 (10)	0					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,348,000	2,200,019	147,981			
	前期末支払資金残高 (12)	118,223,764	118,223,764	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	120,571,764	120,423,783	147,981			

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

特別会計

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	9,345,000	10,013,165	-668,165	
	就労支援事業収入計(1)	9,345,000	10,013,165	-668,165	
	支出				
	就労支援事業販売原価	9,115,000	8,928,992	186,008	
	就労支援事業支出計(2)	9,115,000	8,928,992	186,008	
	就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	230,000	1,084,173	-854,173	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	59,798,000	59,679,191	118,809	
	寄附金収入	21,700	21,700	0	
	雑収入	873,000	922,330	-49,330	
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	福祉事業収入計(4)	62,692,700	62,623,221	69,479	
	支出				
	人件費支出	40,070,000	39,042,302	1,027,698	
	事務費支出	3,758,000	3,196,510	561,490	
	事業費支出	12,197,000	9,798,519	2,398,481	
経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
福祉事業支出計(5)	58,025,000	54,037,331	3,987,669		
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	4,667,700	8,585,890	-3,918,190	
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	736,000	733,178	2,822	
	施設整備等支出計(8)	736,000	733,178	2,822	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-736,000	-733,178	-2,822	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	3,500,000	7,500,000	-4,000,000	
	その他の支出	252,000	250,572	1,428	
	財務支出計(11)	3,752,000	7,750,572	-3,998,572	
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-3,752,000	-7,750,572	3,998,572	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	409,700	1,186,313	-776,613	
	前期末支払資金残高(15)	22,107,110	22,107,110	0	
	当期末支払資金残高(14) + (15)	22,516,810	23,293,423	-776,613	