

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) 1頁

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				
	121 就労支援事業収入	26,144,000	26,762,912	△618,912	
	就労支援事業収入計(1)	26,144,000	26,762,912	△618,912	
	支出				
	091 就労支援事業支出	23,529,000	23,763,663	△234,663	
	就労支援事業支出計(2)	23,529,000	23,763,663	△234,663	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,615,000	2,999,249	△384,249	
福祉事業活動による収支	収入				
	125 自立支援費収入	61,638,000	61,760,320	△122,320	
	128 寄付金収入	55,000	55,000		
	129 雑収入	150,000	249,416	△99,416	
	131 受取利息配当金収入	1,000	5,272	△4,272	
	福祉事業収入計(4)	61,844,000	62,070,008	△226,008	
	支出				
	092 人件費支出	44,728,000	44,793,051	△65,051	
	093 事務費支出	7,843,000	6,433,575	1,409,425	
	094 事業費支出	3,700,000	3,323,549	376,451	
096 会計単位間繰入金支出	420,000	420,000			
福祉事業支出計(5)	56,691,000	54,970,175	1,720,825		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,153,000	7,099,833	△1,946,833	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	支出				
	098 固定資産取得支出	1,200,000	1,051,535	148,465	
	施設整備等支出計(8)	1,200,000	1,051,535	148,465	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,051,535	△148,465	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	102 積立預金積立支出	3,028,000	3,027,355	645	
	財務支出計(11)	3,028,000	3,027,355	645	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△3,028,000	△3,027,355	△645	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,540,000	6,020,192	△2,480,192	
	前期末支払資金残高(15)	20,401,000	20,401,564	△564	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	23,941,000	26,421,756	△2,480,756	