

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

就労支援事業特別会計

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	10,389,000	10,920,964	-531,964
		就労支援事業収入計(1)	10,389,000	10,920,964	-531,964
	支出	就労支援事業販売原価	10,389,000	10,175,323	213,677
		就労支援事業支出計(2)	10,389,000	10,175,323	213,677
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	745,641	-745,641
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	40,445,000	40,489,270	-44,270
		補助事業等収入	165,000	165,330	-330
		寄附金収入	80,000	80,000	0
		雑収入	40,000	44,780	-4,780
		借入金利息補助金収入	19,000	19,200	-200
		受取利息配当金収入	3,000	3,944	-944
		経理区分間繰入金収入	756,000	783,892	-27,892
		福祉事業収入計(4)	41,508,000	41,586,416	-78,416
	支出	人件費支出	24,366,000	24,306,738	59,262
		事務費支出	3,902,000	3,226,117	675,883
	事業費支出	1,014,000	765,386	248,614	
	借入金利息支出	20,000	19,200	800	
	経理区分間繰入金支出	11,400,000	11,399,100	900	
	福祉事業支出計(5)	40,702,000	39,716,541	985,459	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	806,000	1,869,875	-1,063,875	
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	499,000	615,121	-116,121
		施設整備等支出計(8)	499,000	615,121	-116,121
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-499,000	-615,121	116,121
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	640,000	640,000	0
		財務収入計(10)	640,000	640,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	640,000	640,000	0
		積立預金積立支出	128,000	126,818	1,182
		財務支出計(11)	768,000	766,818	1,182
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-128,000	-126,818	-1,182	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	179,000	1,873,577	-1,694,577	
	前期末支払資金残高(15)	15,297,452	15,297,452	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	15,476,452	17,171,029	-1,694,577	