

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

第 1 号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	収					
	就労支援事業収入	3,600,000	7,348,348	△ 3,748,348		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	1,093,617	△ 1,093,617		
	就労支援事業収入計	3,600,000	8,441,965	△ 4,841,965		
支	就労支援事業支出	1,800,000	7,465,789	△ 5,665,789		
	経理区分間繰入金支出	0	1,093,617	△ 1,093,617		
	就労支援事業支出計	1,800,000	8,559,406	△ 6,759,406		
就労事業活動資金収支差額		1,800,000	△ 117,441	1,917,441		
福祉事業活動による収支	収					
	措置費収入	0	1,257,160	△ 1,257,160		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	自立支援費収入	40,000,000	55,149,204	△ 15,149,204		
	利用者負担収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	600,000	688,529	△ 88,529		
	実証事業収入	12,000,000	15,676,782	△ 3,676,782		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	0	7,600	△ 7,600		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	4,247	△ 4,247		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	福祉事業収入計	52,600,000	72,783,522	△ 20,183,522		
	支	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		人件費支出	24,440,000	52,957,212	△ 28,517,212	
		事務費支出	9,000,000	7,523,810	1,476,190	
事業費支出		15,600,000	14,256,974	1,343,026		
借入金利息支出		1,260,000	203,490	1,056,510		
福祉事業支出計		50,300,000	74,941,486	△ 24,641,486		
福祉事業活動資金収支差額		2,300,000	△ 2,157,964	4,457,964		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等補助金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	23,570	△ 23,570		
	施設整備等収入計	0	1,323,570	△ 1,323,570		
支	固定資産取得支出	7,000,000	14,616,398	△ 7,616,398		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	7,000,000	14,616,398	△ 7,616,398		
施設整備資金収支差額		△ 7,000,000	△ 13,292,828	6,292,828		
財務活動による収支	収					
	借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	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		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	支	借入金元金償還金支出	1,200,000	11,020,000	△ 9,820,000	
		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		
流動資産評価減資金減少額		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
財務支出計	1,200,000	11,020,000	△ 9,820,000			
財務活動資金収支差額		△ 1,200,000	△ 1,020,000	180,000		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		△ 4,100,000	△ 16,588,233	12,488,233		
前期繰越活動収支差額		0	42,627,546	△ 42,627,546		
前期末支払資金残高		△ 3,193,611	39,840,205	△ 43,033,816		
当期末支払資金残高		△ 7,293,611	23,251,972	△ 30,545,583		