

資金収支計算書

法人連結会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

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	2,247,000	2,238,150	8,850	
	就労支援事業収入計(1)	2,247,000	2,238,150	8,850	
	支 出				
	就労支援事業支出	2,631,000	2,173,050	457,950	
	就労支援事業支出計(2)	2,631,000	2,173,050	457,950	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-384,000	65,100	-449,100	
経常事業活動による収支	収 入				
	自立支援費等収入	234,299,000	236,963,055	-2,664,055	
	利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	補助事業等収入	5,000,000	5,000,000		
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	590,000	590,000		
	雑収入	8,280,000	9,554,552	-1,274,552	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	11,000	13,901	-2,901	
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	経理区分間繰入金収入	11,388,000	11,388,000		
	経常事業収入計(4)	260,568,000	264,509,508	-3,941,508	
	支 出				
	人件費支出	155,693,000	154,447,590	1,245,410	
	事務費支出	38,915,000	34,295,010	4,619,990	
	事業費支出	37,464,000	34,687,290	2,776,710	
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出	11,388,000	11,388,000		
	会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
経常事業支出計(5)	244,460,000	235,817,890	8,642,110		
経常事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,108,000	28,691,618	-12,583,618		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	12,787,000	12,787,000		
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)	12,787,000	12,787,000		
支 出					
固定資産取得支出	19,212,000	18,977,025	234,975		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	19,212,000	18,977,025	234,975		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,425,000	-6,190,025	-234,975		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入	3,976,000	4,275,200	-299,200	
	その他の収入				
	財務収入計(10)	3,976,000	4,275,200	-299,200	
	支 出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	13,275,000	13,575,200	-300,200		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(11)	13,275,000	13,575,200	-300,200		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-9,299,000	-9,300,000	1,000		
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		13,266,693	-13,266,693		
前期末支払資金残高(15)		113,305,149	-113,305,149		
当期末支払資金残高(14)+(15)		126,571,842	-126,571,842		