

# 資金収支計算書

法人連結会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	1,990,000	2,210,810	-220,810	
	就労支援事業収入計(1)	1,990,000	2,210,810	-220,810	
	支 出				
	就労支援事業支出	2,664,000	2,773,265	-109,265	
	就労支援事業支出計(2)	2,664,000	2,773,265	-109,265	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-674,000	-562,455	-111,545	
経常事業活動による収支	収 入				
	自立支援費等収入	268,099,694	264,373,845	3,725,849	
	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	620,000	670,000	-50,000	
	雑収入	11,808,960	12,338,375	-529,415	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	11,000	18,340	-7,340	
	会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	経理区分間繰入金収入	6,943,000	9,143,000	-2,200,000	
	経常事業収入計(4)	295,482,654	294,543,560	939,094	
	支 出				
	人件費支出	156,509,000	155,253,222	1,255,778	
	事務費支出	44,093,694	38,781,744	5,311,950	
	事業費支出	37,444,000	36,981,290	462,710	
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出	9,443,000	9,143,000	300,000	
	会計単位間繰入金支出	3,500,000	3,000,000	500,000	
経常事業支出計(5)	250,989,694	243,159,256	7,830,438		
経常事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,492,960	51,384,304	-6,891,344		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	870,000	870,000		
	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)	870,000	870,000		
支 出					
固定資産取得支出	13,044,000	12,647,540	396,460		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	13,044,000	12,647,540	396,460		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,174,000	-11,777,540	-396,460		
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				
	その他の収入				
	財務収入計(10)				
	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	31,644,960	53,600,000	-21,955,040		
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)	31,644,960	53,600,000	-21,955,040		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-31,644,960	-53,600,000	21,955,040		
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-14,555,691	14,555,691		
前期末支払資金残高(15)		126,571,842	-126,571,842		
当期末支払資金残高(14)+(15)		112,016,151	-112,016,151		