

## 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 131 就労支援事業収入	26,294,000	26,875,896	△581,896	
	就労支援事業収入計(1)	26,294,000	26,875,896	△581,896	
	支 101 就労支援事業支出	25,478,000	26,173,349	△695,349	
	就労支援事業支出計(2)	25,478,000	26,173,349	△695,349	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,000	702,547	113,453	
福祉事業活動による収支	収 136 自立支援費等収入	517,829,000	512,293,774	5,535,226	
	137 私的契約利用料収入	269,000	272,900	△3,900	
	138 その他の事業収入	549,000	705,045	△156,045	
	139 補助事業収入	33,397,000	33,292,200	104,800	
	140 経常経費補助金収入	990,000	990,000		
	141 寄附金収入	4,489,000	4,469,000	20,000	
	142 雑収入	10,595,000	10,930,741	△335,741	
	144 受取利息配当金収入	136,000	125,436	10,564	
	145 会計単位間繰入金収入	26,242,000	25,401,463	840,537	
	146 経理区分間繰入金収入	23,157,000	20,199,485	2,957,515	
	147 事業区分間繰入金収入	5,200,000	2,670,000	2,530,000	
	福祉事業収入計(4)	622,853,000	611,350,044	11,502,956	
	支 102 人件費支出	353,696,000	353,706,371	△10,371	
	103 事務費支出	65,569,000	64,492,848	1,076,152	
104 事業費支出	64,400,000	63,451,713	948,287		
105 借入金利息支出	500,000	500,689	△689		
106 会計単位間繰入金支出	26,242,000	25,401,463	840,537		
107 経理区分間繰入金支出	23,157,000	20,199,485	2,957,515		
108 事業区分間繰入金支出	5,200,000	2,670,000	2,530,000		
福祉事業支出計(5)	538,764,000	530,422,569	8,341,431		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,089,000	80,927,475	3,161,525	
施設整備等による収支	収 148 施設整備等補助金収入	5,300,000	6,170,000	△870,000	
	150 固定資産売却収入		135,490	△135,490	
	施設整備等収入計(7)	5,300,000	6,305,490	△1,005,490	
	支 109 固定資産取得支出	27,228,000	27,371,366	△143,366	
	施設整備等支出計(8)	27,228,000	27,371,366	△143,366	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,928,000	△21,065,876	△862,124	
財務活動による収支	収 154 積立預金取崩収入	13,000,000	9,000,000	4,000,000	
	財務収入計(10)	13,000,000	9,000,000	4,000,000	
	支 111 借入金元金償還金支出	6,131,000	6,131,000		
	113 積立預金積立支出	36,110,000	29,110,000	7,000,000	
	財務支出計(11)	42,241,000	35,241,000	7,000,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△29,241,000	△26,241,000	△3,000,000	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	33,736,000	34,323,146	△587,146	
	前期末支払資金残高(15)	536,690,000	536,690,339	△339	

# 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) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(14)+(15)	570,426,000	571,013,485	△587,485	