

平成25年度 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

〈一般会計・特別会計・就労支援会計合算〉

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	
就労支援会計による収支	収入	就労支援事業収入	11,840,000	12,948,121	-1,108,121
		就労支援事業収入計(1)	11,840,000	12,948,121	-1,108,121
	支出	就労支援事業支出	11,840,000	12,948,121	-1,108,121
		就労支援事業支出計(2)	11,840,000	12,948,121	-1,108,121
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	委託料収入	219,991,000	219,991,000	0
		自立支援費給付費収入	234,223,000	228,722,897	5,500,103
		利用料収入	13,680,000	14,728,025	-1,048,025
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,100,000	1,053,448	46,552
		雑収入	1,500,000	1,676,662	-176,662
		作業収入	800,000	428,730	371,270
		その他の事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	67,513	-67,513
		経理区分間繰入金収入	5,364,000	5,364,000	0
		会計区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計(4)	476,658,000	472,032,275	4,625,725
	支出	人件費支出	339,626,000	312,075,275	27,550,725
		事務費支出	91,385,000	84,245,387	7,139,613
		事業費支出	46,768,000	39,454,191	7,313,809
		経理区分間繰入金支出	5,364,000	5,364,000	0
		会計区分間繰入金支出	0	0	0
		経常支出計(5)	483,143,000	441,138,853	42,004,147
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,485,000	30,893,422	-37,378,422
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	28,241,000	28,240,154	846
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	28,241,000	28,240,154	846
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	1,627,000	1,626,764	236
		その他の固定資産取得支出	26,614,000	26,613,390	610
施設整備等支出計(8)	28,241,000	28,240,154	846		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		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(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券売却支出	0	0	0
		積立預金取崩支出	0	0	0
		積立預金積立支出	1,932,000	1,500,000	432,000
		財務支出計(11)	1,932,000	1,500,000	432,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-1,932,000	-1,500,000	-432,000	
人件費積立預金積立支出(13)		0	0	0	
修繕積立預金積立支出(14)		0	0	0	
予備費(15)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(16)=(3)+(6)+(9)+(12)+(13)+(14)-(15)		-8,417,000	29,393,422	-37,810,422	
前期末支払資金残高(17)		247,412,000	247,417,225	-5,225	
当期末支払資金残高(18)=(16)+(17)		238,995,000	276,810,647	-37,815,647	