

## 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)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,000,000	15,518,225	518,225
		就労支援事業収入計(1)	15,000,000	15,518,225	518,225
	支出	就労支援事業支出	15,000,000	15,395,465	-395,465
		就労支援事業支出計(2)	15,000,000	15,395,465	-395,465
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,760	122,760
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	85,634,000	81,535,340	-4,098,660
		利用者負担金収入	4,627,000	3,982,200	-644,800
		受託事業収入	8,557,000	8,456,000	-101,000
		経常経費補助金収入	4,417,000	4,161,979	-255,021
		寄附金収入	500,000	354,380	-145,620
		雑収入	260,000	926,906	666,906
		受取利息配当金収入		7,030	7,030
		経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	福祉事業収入計(4)	113,995,000	109,423,835	-4,571,165	
	支出	人件費支出	73,937,000	72,881,926	1,055,074
		事務費支出	12,529,000	11,015,732	1,513,268
事業費支出		9,883,000	8,502,471	1,380,529	
経理区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000		
福祉事業支出計(5)	106,349,000	102,400,129	3,948,871		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,646,000	7,023,706	-622,294		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
		施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務活動による収支	収入	過年度修正収入		42,581	42,581
		財務収入計(10)		42,581	42,581
	支出	過年度修正支出		1,918,049	-1,918,049
		財務支出計(11)		1,918,049	-1,918,049
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-1,875,468	-1,875,468
予備費(13)	7,646,000		7,646,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		5,270,998	5,270,998		
前期末支払資金残高(15)			37,588,966	37,588,966	
当期末支払資金残高(14)+(15)			42,859,964	42,859,964	