

資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	0186 就労支援事業収入	15,000,000	17,301,679	2,301,679
		就労支援事業収入計(1)	15,000,000	17,301,679	2,301,679
	支出	0153 就労支援事業支出	15,000,000	17,301,679	-2,301,679
		就労支援事業支出計(2)	15,000,000	17,301,679	-2,301,679
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
福祉事業活動による収支	収入	0195 自立支援費収入	81,117,000	91,516,330	10,399,330
		0198 利用者負担金収入	4,311,000	4,264,870	-46,130
		0200 受託事業収入	8,225,000	8,225,635	635
		0202 経常経費補助金収入	4,406,000	4,425,339	19,339
		0204 寄附金収入	500,000	449,871	-50,129
		0206 雑収入	1,058,000	604,011	-453,989
		0210 受取利息配当金収入		12,656	12,656
		0214 経理区分間繰入金収入	10,000,000	4,200,000	-5,800,000
	福祉事業収入計(4)	109,617,000	113,698,712	4,081,712	
	支出	0156 人件費支出	76,287,000	78,981,568	-2,694,568
		0158 事務費支出	12,748,000	11,505,131	1,242,869
		0160 事業費支出	9,237,000	8,695,107	541,893
		0166 経理区分間繰入金支出	10,000,000	4,200,000	5,800,000
		福祉事業支出計(5)	108,272,000	103,381,806	4,890,194
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,345,000	10,316,906	8,971,906	
施設整備等による収支	収入	0219 施設整備等寄附金収入	1,254,857	1,254,857	
		施設整備等収入計(7)	1,254,857	1,254,857	
	支出	0169 固定資産取得支出	1,423,867	1,434,177	-10,310
		施設整備等支出計(8)	1,423,867	1,434,177	-10,310
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-169,010	-179,320	-10,310	
財務活動による収支	収入	0259 過年度修正収入		314,929	314,929
		財務収入計(10)		314,929	314,929
	支出	財務支出計(11)			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		314,929	314,929
予備費(13)		1,345,000		1,345,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-169,010	10,452,515	10,621,525	
前期末支払資金残高(15)			42,859,964	42,859,964	
当期末支払資金残高(14)+(15)		-169,010	53,312,479	53,481,489	