

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

就労支援事業会計

P- 1

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	201,615,000	204,486,899	-2,871,899	
		就労支援事業収入計(1)	201,615,000	204,486,899	-2,871,899	
	支 出	就労支援事業販売原価	157,448,000	155,336,139	2,111,861	
		販売費及び一般管理費	74,359,000	72,984,984	1,374,016	
		就労支援事業支出計(2)	231,807,000	228,321,123	3,485,877	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-30,192,000	-23,834,224	-6,357,776	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	443,799,000	448,774,569	-4,975,569	
		補助事業等収入	7,596,000	7,893,000	-297,000	
		寄附金収入	150,000	150,001	-1	
		雑収入	8,092,000	8,802,832	-710,832	
		借入金利息補助金収入	286,000	286,000	0	
		受取利息配当金収入	22,000	31,136	-9,136	
		会計単位間繰入金収入	35,651,000	34,651,000	1,000,000	
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		福祉事業収入計(4)	498,596,000	503,588,538	-4,992,538	
	支 出	人件費支出	268,789,000	265,452,700	3,336,300	
		事務費支出	57,063,000	52,513,197	4,549,803	
		事業費支出	47,289,000	44,692,330	2,596,670	
		借入金利息支出	1,174,000	1,128,455	45,545	
		会計単位間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
福祉事業支出計(5)		389,315,000	378,786,682	10,528,318		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)－(5)		109,281,000	124,801,856	-15,520,856		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,406,000	9,406,414	-414	
		施設整備等収入計(7)	9,406,000	9,406,414	-414	
	支 出	固定資産取得支出	72,165,000	71,622,511	542,489	
		施設整備等支出計(8)	72,165,000	71,622,511	542,489	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)－(8)	-62,759,000	-62,216,097	-542,903	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	29,900,000	29,900,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の収入	1,352,000	1,352,070	-70	
		財務収入計(10)	33,252,000	33,252,070	-70	
	支 出	借入金元金償還金支出	7,290,000	7,290,000	0	
		積立預金積立支出	105,000,000	105,000,000	0	
		その他の支出	3,071,000	3,056,625	14,375	
		財務支出計(11)	115,361,000	115,346,625	14,375	
財務活動資金収支差額(12)=(10)－(11)		-82,109,000	-82,094,555	-14,445		
予備費 (13)		0				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-65,779,000	-43,343,020	-22,435,980		
前期末支払資金残高 (15)			267,235,677	267,235,677	0	
当期末支払資金残高 (14)+(15)			201,456,677	223,892,657	-22,435,980	