

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

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
<就労支援事業活動による収支>				
就労支援事業収入	3,300,000	3,174,929	125,071	
就労支援事業収入計	3,300,000	3,174,929	125,071	
就労支援事業支出	3,200,000	2,786,533	413,467	
就労支援事業支出計	3,200,000	2,786,533	413,467	
就労支援事業資金収支差額	100,000	388,396	△288,396	
<福祉事業活動による収支>				
自立支援費等収入	54,443,000	57,168,488	△2,725,488	
利用料収入	2,104,000	2,075,920	28,080	
寄附金収入	1,000,000	1,287,242	△287,242	
雑収入	1,000	219,245	△218,245	
借入金利息補助金収入	351,000	351,600	△600	
受取利息配当金収入	1,000	10,547	△9,547	
福祉事業収入計(4)	57,900,000	61,113,042	△3,213,042	
人件費支出	38,440,000	36,638,527	1,801,473	
事務費支出	9,747,000	7,343,152	2,403,848	
事業費支出	6,234,000	4,698,687	1,535,313	
借入金利息支出	352,000	351,600	400	
会計単位間繰入金支出	200,000	200,000		
福祉事業支出計(5)	54,973,000	49,231,966	5,741,034	
福祉事業活動資金収支差額	2,927,000	11,881,076	△8,954,076	
<施設整備等による収支>				
施設整備等寄附金収入	6,036,000	6,035,040	960	
施設整備等収入計(7)	6,036,000	6,035,040	960	
固定資産取得支出	6,036,000	6,035,040	960	
施設整備等支出計(8)	6,036,000	6,035,040	960	
施設整備等資金収支差額				
<財務活動による収支>				
借入金元金償還補助収入	3,600,000	3,600,000		
財務収入計(10)	3,600,000	3,600,000		
借入金元金償還金支出	3,600,000	3,600,000		
積立預金積立支出	5,280,000	5,269,134	10,866	
財務支出計(11)	8,880,000	8,869,134	10,866	
財務活動資金収支差額	△5,280,000	△5,269,134	△10,866	
予備費(13)	1,560,000		1,560,000	
当期資金収支差額合計	△3,813,000	7,000,338	△10,813,338	
前期末支払資金残高	88,952,485	88,952,485		
当期末支払資金残高	85,139,485	95,952,823	△10,813,338	

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

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備 考
<就労支援事業活動による収支>				
就労支援事業収入	14,002,000	13,755,332	246,668	
就労支援事業収入計	14,002,000	13,755,332	246,668	
就労支援事業支出	14,002,000	13,904,526	97,474	
就労支援事業支出計	14,002,000	13,904,526	97,474	
就労支援事業資金収支差額		△149,194	149,194	
<福祉事業活動による収支>				
自立支援費等収入	22,814,000	23,030,082	△216,082	
利用料収入	10,000		10,000	
寄附金収入	2,000	190,112	△188,112	
雑収入	2,000	7,500	△5,500	
福祉事業収入計 (4)	22,828,000	23,227,694	△399,694	
人件費支出	19,679,000	17,619,464	2,059,536	
事務費支出	2,784,000	2,203,172	580,828	
事業費支出	1,003,000	565,812	437,188	
福祉事業支出計 (5)	23,466,000	20,388,448	3,077,552	
福祉事業活動資金収支差額	△638,000	2,839,246	△3,477,246	
<施設整備等による収支>				
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				
<財務活動による収支>				
財務収入計 (10)				
財務支出計 (11)				
財務活動資金収支差額				
予備費 (13)				
当期資金収支差額合計	△638,000	2,690,052	△3,328,052	
前期末支払資金残高	△563,561	△563,561		
当期末支払資金残高	△1,201,561	2,126,491	△3,328,052	