

## 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

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	3,044,000	3,016,154	27,846	
就労支援事業収入計	3,044,000	3,016,154	27,846	
就労支援事業支出	2,694,000	2,647,227	46,773	
就労支援事業支出計	2,694,000	2,647,227	46,773	
就労支援事業資金収支差額	350,000	368,927	△18,927	
<福祉事業活動による収支>				
自立支援費等収入	58,462,000	58,330,029	131,971	
利用料収入	2,219,000	2,180,365	38,635	
寄附金収入	1,000,000	1,453,920	△453,920	
雑収入	1,076,000	1,113,995	△37,995	
借入金利息補助金収入	412,000	412,400	△400	
受取利息配当金収入	1,000	5,420	△4,420	
福祉事業収入計(4)	63,170,000	63,496,129	△326,129	
人件費支出	37,720,000	36,035,888	1,684,112	
事務費支出	10,926,000	9,095,996	1,830,004	
事業費支出	7,647,000	5,707,312	1,939,688	
借入金利息支出	413,000	412,400	600	
経理区分間繰入金支出	99,934,999	99,934,999		
福祉事業支出計(5)	156,640,999	151,186,595	5,454,404	
福祉事業活動資金収支差額	△93,470,999	△87,690,466	△5,780,533	
<施設整備等による収支>				
固定資産売却収入	99,934,999	99,934,999		
施設整備等収入計(7)	99,934,999	99,934,999		
施設整備等支出計(8)				
施設整備等資金収支差額	99,934,999	99,934,999		
<財務活動による収支>				
借入金元償還補助収入	3,600,000	3,600,000		
財務収入計(10)	3,600,000	3,600,000		
借入金元償還金支出	3,600,000	3,600,000		
積立預金積立支出	2,350,000	2,069,345	280,655	
財務支出計(11)	5,950,000	5,669,345	280,655	
財務活動資金収支差額	△2,350,000	△2,069,345	△280,655	
予備費(13)	771,000		771,000	
当期資金収支差額合計	3,693,000	10,544,115	△6,851,115	
前期末支払資金残高	78,408,370	78,408,370		
当期末支払資金残高	82,101,370	88,952,485	△6,851,115	

## 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

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	11,130,000	9,992,660	1,137,340	
就労支援事業収入計	11,130,000	9,992,660	1,137,340	
就労支援事業支出	11,130,000	11,082,783	47,217	
就労支援事業支出計	11,130,000	11,082,783	47,217	
就労支援事業資金収支差額		△1,090,123	1,090,123	
<福祉事業活動による収支>				
自立支援費等収入	22,302,000	20,347,330	1,954,670	
利用料収入	1,236,000	1,000,300	235,700	
寄附金収入	2,000	335,281	△333,281	
雑収入	538,000	393,360	144,640	
経理区分間繰入金収入	99,934,999	99,934,999		
福祉事業収入計(4)	124,012,999	122,011,270	2,001,729	
人件費支出	18,825,000	16,923,046	1,901,954	
事務費支出	3,411,000	2,375,639	1,035,361	
事業費支出	3,787,000	2,251,024	1,535,976	
福祉事業支出計(5)	26,023,000	21,549,709	4,473,291	
福祉事業活動資金収支差額	97,989,999	100,461,561	△2,471,562	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(7)				
固定資産取得支出	99,934,999	99,934,999		
施設整備等支出計(8)	99,934,999	99,934,999		
施設整備等資金収支差額	△99,934,999	△99,934,999		
<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	△1,945,000	△563,561	△1,381,439	
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高	△1,945,000	△563,561	△1,381,439	