

## 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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	115,350,000	145,818,754	-30,468,754	
	補助事業等収入	0	8,345,785	-8,345,785	
	経常経費補助金収入	0	3,607,441	-3,607,441	
	寄附金収入	600,000	6,142,125	-5,542,125	
	雑収入	890,000	1,300,576	-410,576	
	受取利息配当金収入	0	202,285	-202,285	
	会計単位間繰入金収入	0	505,626	-505,626	
	経理区分間繰入金収入	0	20,510,927	-20,510,927	
	経常収入計 (1)	116,840,000	186,433,519	-69,593,519	
	支出				
	人件費支出	81,040,000	81,963,265	-923,265	
	事務費支出	10,386,000	10,809,516	-423,516	
事業費支出	11,104,000	8,802,786	2,301,214		
借入金利息支出	460,000	201,396	258,604		
会計単位間繰入金支出	0	19,425,607	-19,425,607		
経理区分間繰入金支出	0	20,510,927	-20,510,927		
雑損失	0	44,880	-44,880		
経常支出計 (2)	102,990,000	141,758,377	-38,768,377		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,850,000	44,675,142	-30,825,142		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	12,500,000	-12,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	12,500,000	-12,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	29,068,060	-29,068,060	
施設整備等支出計 (5)	0	29,068,060	-29,068,060		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-16,568,060	16,568,060		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	645,256	-645,256	
	財務収入計 (7)	0	645,256	-645,256	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	550,000	-550,000	
その他の支出	0	1,193,192	-1,193,192		
財務支出計 (8)	0	1,743,192	-1,743,192		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-1,097,936	1,097,936		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,850,000	27,009,146	-13,159,146		
前期末支払資金残高 (12)	0	86,850,477	-86,850,477		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,850,000	113,859,623	-100,009,623		

## 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	0	1,106,011	-1,106,011		
	就労支援事業収入計(1)	0	1,106,011	-1,106,011		
	支 出					
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	0 0	1,017,168 37,850	-1,017,168 -37,850		
	就労支援事業支出計(2)	0	1,055,018	-1,055,018		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	50,993	-50,993		
福祉事業活動による収支	収 入					
	自立支援費等収入	150,145,000	158,033,257	-7,888,257		
	経常経費補助金収入	0	3,808,960	-3,808,960		
	雑収入	1,525,000	1,110,716	414,284		
	受取利息配当金収入	0	1,526	-1,526		
	会計単位間繰入金収入	0	19,425,607	-19,425,607		
	経理区分間繰入金収入	0	564,124	-564,124		
		福祉事業収入計(4)	151,670,000	182,944,190	-31,274,190	
	支 出					
	人件費支出	111,824,000	118,245,205	-6,421,205		
	事務費支出	23,723,000	25,210,306	-1,487,306		
事業費支出	24,583,000	26,751,112	-2,168,112			
借入金利息支出	290,000	573,187	-283,187			
会計単位間繰入金支出	0	505,626	-505,626			
経理区分間繰入金支出	0	564,124	-564,124			
	福祉事業支出計(5)	160,420,000	171,849,560	-11,429,560		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,750,000	11,094,630	-19,844,630		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支 出					
	固定資産取得支出	0	250,000	-250,000		
	施設整備等支出計(8)	0	250,000	-250,000		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-250,000	250,000		
財務活動による収支	収 入					
	その他の収入	0	26,216	-26,216		
		財務収入計(10)	0	26,216	-26,216	
	支 出					
	その他の支出	0	363,816	-363,816		
	財務支出計(11)	0	363,816	-363,816		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-337,600	337,600		
	予備費(13)	0				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-8,750,000	10,558,023	-19,308,023		
	前期末支払資金残高(15)	0	10,290,638	-10,290,638		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-8,750,000	20,848,661	-29,598,661		