

資金収支計算書

法人連結会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

		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》				
		日中活動班収入	700,000	668,070	31,930	
		家政班収入	600,000	600,000	0	
		下請け事業収入	5,600,000	5,532,142	67,858	
		緑化就労支援事業収入	12,000,000	12,076,033	-76,033	
		製パン就労支援事業収入	18,000,000	17,827,189	172,811	
		施設外就労支援事業収入	4,800,000	4,825,597	-25,597	
		就労支援事業収入計(1)	41,700,000	41,529,031	170,969	
	支出	日中活動班支出	700,000	668,522	31,478	
		家政班支出	600,000	600,560	-560	
		下請け事業支出	5,600,000	5,472,502	127,498	
		緑化事業支出	12,000,000	11,938,124	61,876	
		製パン事業支出	18,000,000	17,215,305	784,695	
施設外就労事業支出		4,800,000	4,802,239	-2,239		
		就労支援事業支出計(2)	41,700,000	40,697,252	1,002,748	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		831,779	-831,779		
福祉事業活動による収支	収入	運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		自立支援費等収入	413,850,000	413,812,508	37,492	
		補助事業等収入	440,000	446,230	-6,230	
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	970,000	1,200,000	-230,000	
		雑収入	3,114,000	3,114,033	-33	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	10,000	6,427	3,573	
		会計単位間繰入金収入	19,720,000	19,719,280	720	
		経理区分間繰入金収入	7,920,000	7,920,000	0	
		福祉事業収入計(4)	446,024,000	446,218,478	-194,478	
	支出	人件費支出	215,020,000	214,116,411	903,589	
		事務費支出	90,596,000	89,607,255	988,745	
		事業費支出	43,027,000	42,224,660	802,340	
		借入金利息支出	235,000	234,721	279	
		会計単位間繰入金支出	19,720,000	19,719,280	720	
		経理区分間繰入金支出	7,920,000	7,920,000	0	
			福祉事業支出計(5)	376,518,000	373,822,327	2,695,673
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	69,506,000	72,396,151	-2,890,151	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入	525,000	525,000	0	
		施設整備等収入計(7)	525,000	525,000	0	
	支出	固定資産取得支出	27,128,000	27,136,450	-8,450	
元入金支出						
	施設整備等支出計(8)	27,128,000	27,136,450	-8,450		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,603,000	-26,611,450	8,450		
財務活動による収支	収入	借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		財務収入計(10)				
	支出	借入金元金償還支出	2,923,000	2,923,223	-223	
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	40,700,000	40,700,000	0	
		その他の支出				
		流動資産評価減等による資金減少額等				
		財務支出計(11)	43,623,000	43,623,223	-223	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-43,623,000	-43,623,223	223		
	予備費(13)	130,000		130,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-850,000	2,993,257	-3,843,257		
	前期末支払資金残高(15)	197,891,000	197,892,316	-1,316		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	197,041,000	200,885,573	-3,844,573		