

資金収支計算書

法人連結会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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	640,000	635,848	4,152	
		家政班収入	600,000	600,000	0	
		下請け事業収入	5,300,000	5,252,127	47,873	
		緑化就労支援事業収入	12,750,000	12,717,001	32,999	
		製パン就労支援事業収入	19,900,000	19,975,058	-75,058	
		施設外就労支援事業収入	5,200,000	5,277,113	-77,113	
		就労支援事業収入計(1)	44,390,000	44,457,147	-67,147	
	支出	日中活動班支出	1,140,000	1,169,987	-29,987	
		家政班支出	600,000	600,340	-340	
		下請け事業支出	5,300,000	5,192,097	107,903	
		緑化事業支出	14,000,000	12,273,437	1,726,563	
		製パン事業支出	21,150,000	20,253,744	896,256	
施設外就労事業支出		5,200,000	5,253,905	-53,905		
	就労支援事業支出計(2)	47,390,000	44,743,510	2,646,490		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,000	-286,363	-2,713,637		
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	417,440,000	417,827,554	-387,554	
		補助事業等収入	160,000	151,200	8,800	
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	1,170,000	1,172,570	-2,570	
		雑収入	5,974,000	5,965,182	8,818	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	10,000	5,706	4,294	
		会計単位間繰入金収入	35,160,000	35,160,000	0	
		経理区分間繰入金収入	14,429,000	14,428,392	608	
		福祉事業収入計(4)	474,343,000	474,710,604	-367,604	
	支出	人件費支出	228,720,000	228,399,098	320,902	
		事務費支出	91,158,000	88,807,963	2,350,037	
		事業費支出	42,390,000	41,284,372	1,105,628	
		借入金利息支出	205,000	204,615	385	
		会計単位間繰入金支出	35,160,000	35,160,000	0	
		経理区分間繰入金支出	14,429,000	14,428,392	608	
			福祉事業支出計(5)	412,062,000	408,284,440	3,777,560
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	62,281,000	66,426,164	-4,145,164	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入	270,000	270,000	0	
		施設整備等収入計(7)	720,000	720,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,728,000	6,724,932	3,068	
		元入金支出				
	施設整備等支出計(8)	6,728,000	6,724,932	3,068		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,008,000	-6,004,932	-3,068		
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	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の収入				
		財務収入計(10)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	借入金元金償還支出	2,953,000	2,953,329	-329	
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	56,000,000	56,000,000	0	
		その他の支出		31,900	-31,900	
		流動資産評価減等による資金減少額等		31,059	-31,059	
		財務支出計(11)	58,953,000	59,016,288	-63,288	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-53,953,000	-54,016,288	63,288		
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-680,000	6,118,581	-6,798,581		
	前期末支払資金残高(15)	200,885,000	200,885,573	-573		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	200,205,000	207,004,154	-6,799,154		