

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,830,000	7,135,474	694,526
		自立支援費収入	176,140,220	160,177,441	15,962,779
		利用者利用料等収入	22,944,000	21,743,202	1,200,798
		経常経費寄附金収入	145,000	522,000	△ 377,000
		受取利息配当金収入	54,400	34,006	20,394
		その他の収入	3,111,500	2,896,167	215,333
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	572,000	638,311	△ 66,311
	事業活動収入計(1)	210,797,120	193,146,601	17,650,519	
	支出	人件費支出	121,598,161	115,514,359	6,083,802
		事業費支出	38,308,570	32,149,479	6,159,091
		事務費支出	32,275,596	32,758,455	△ 482,859
		借入金利息支出	0	0	0
		就労支援事業支出	7,238,000	6,789,202	448,798
事業活動支出計(2)		199,420,327	187,211,495	12,208,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,376,793	5,935,106	5,441,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	250,000	△ 250,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	204,000	△ 204,000
		施設整備等収入計(4)	0	454,000	△ 454,000
	支出	固定資産取得支出	3,576,000	3,756,490	△ 180,490
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		3,576,000	3,756,490	△ 180,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,576,000	△ 3,302,490	△ 273,510	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
		財務収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000
		支出	借入金元金償還金支出	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立預金積立支出		0	129	△ 129
	その他の支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		20,000,000	0	20,000,000	
財務支出計(8)		20,000,000	129	19,999,871	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 129	129	
予備費(10)		36,150	0	△ 129	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,764,643	2,632,487	5,168,435	
前期末支払資金残高(15)		37,319,232	37,319,232	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		47,244,088	39,951,719	5,168,435	

資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	5,961,363		1,174,111	7,135,474		7,135,474
		自立支援費収入	156,066,365		4,111,076	160,177,441		160,177,441
		利用者利用料等収入	21,743,202		0	21,743,202		21,743,202
		経常経費寄附金収入	522,000		0	522,000		522,000
		受取利息配当金収入	33,782		224	34,006		34,006
		その他の収入	2,896,167		0	2,896,167		2,896,167
		借入金利息補助金収入	0		0	0		0
		利用者等外給食費収入	638,311		0	638,311		638,311
		事業活動収入計(1)	187,861,190	0	5,285,411	193,146,601	0	193,146,601
	支	人件費支出	111,470,270		4,044,089	115,514,359		115,514,359
	事業費支出	32,106,279		43,200	32,149,479		32,149,479	
	事務費支出	32,186,385		572,070	32,758,455		32,758,455	
	借入金利息支出	0		0	0		0	
	就労支援事業支出	5,366,173		1,423,029	6,789,202		6,789,202	
	事業活動支出計(2)	181,129,107	0	6,082,388	187,211,495	0	187,211,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,732,083	0	△796,977	5,935,106	0	5,935,106	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	250,000		0	250,000		250,000
		施設整備等寄附金収入	0		0	0		0
		固定資産売却収入	204,000		0	204,000		204,000
		施設整備等収入計(4)	454,000	0	0	454,000	0	454,000
	支	固定資産取得支出	3,756,490		0	3,756,490		3,756,490
		元入金支出	0		0	0		0
	施設整備等支出計(5)	3,756,490	0	0	3,756,490	0	3,756,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,302,490	0	0	△3,302,490	0	△3,302,490	
財務活動による収支	収	借入金収入	0		0	0		0
		投資有価証券売却収入	0		0	0		0
		借入金元金償還補助金収入	0		0	0		0
		積立預金取崩収入	0		0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		349,317	349,317	△349,317	0
		財務収入計(7)	0	0	349,317	349,317	△349,317	0
	支	借入金元金償還金支出	0		0	0		0
		投資有価証券取得支出	0		0	0		0
		積立預金積立支出	129		0	129		129
		その他の支出	0		0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	349,317		0	349,317	△349,317	0	
	財務支出計(8)	349,446	0	0	349,446	△349,317	129	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△349,446	0	349,317	△129	0	△129	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,080,147	0	△447,660	2,632,487	0	2,632,487	
前期末支払資金残高(11)		35,600,180		1,719,052	37,319,232		37,319,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,680,327	0	1,271,392	39,951,719	0	39,951,719	