

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

就労支援事業特別会計

		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	就労支援事業収入	5,432,000	5,945,828	-513,828	
	入	就労支援事業収入計(1)	5,432,000	5,945,828	-513,828	
	支	就労支援事業販売原価	6,016,000	5,918,447	97,553	
	出	販売費及び一般管理費	31,000	26,394	4,606	
		就労支援事業支出計(2)	6,047,000	5,944,841	102,159	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-615,000	987	-615,987	
福祉事業活動による収支	収	運営費収入	11,379,000	1,195,778	10,183,222	
	入	自立支援費等収入	15,750,000	22,959,580	-7,209,580	
		経常経費補助金収入	0	300,000	-300,000	
		寄附金収入	86,000	147,000	-61,000	
		雑収入	0	32,022	-32,022	
		受取利息配当金収入	0	2,944	-2,944	
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		福祉事業収入計(4)	30,215,000	27,637,324	2,577,676	
	支	人件費支出	21,512,000	20,544,469	967,531	
	出	事務費支出	3,052,000	2,215,203	836,797	
	事業費支出	2,134,000	1,661,400	472,600		
	会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	福祉事業支出計(5)	29,698,000	27,421,072	2,276,928		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		517,000	216,252	300,748	
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	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
		施設整備等支出計(8)	300,000	0	300,000	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000	0	-300,000	
財務活動による収支	収					
	入	財務収入計(10)	0	0	0	
	支	その他の支出	217,000	216,252	748	
		財務支出計(11)	217,000	216,252	748	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-217,000	-216,252	-748	
	予備費(13)		0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-615,000	987	-615,987	
	前期末支払資金残高(15)		21,429	21,429	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)		-593,571	22,416	-615,987	