

資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	私的契約利用料収入	48,000	48,000	0
		自立支援費等収入	84,747,000	84,937,684	190,684
		補助事業等収入	10,000,000	10,000,000	0
		寄附金収入	7,215,935	7,215,935	0
		雑収入	1,014,500	1,026,501	12,001
		受取利息配当金収入	8,487	9,543	1,056
		経理区分間繰入金収入	2,750,000	2,750,000	0
	経常収入計 (1)	105,783,922	105,987,663	203,741	
	支出	人件費支出	45,475,436	45,378,582	96,854
		事務費支出	9,275,179	8,543,296	731,883
事業費支出		18,030,000	18,983,639	953,639	
借入金利息支出		1,423,694	1,423,694	0	
経理区分間繰入金支出		2,750,000	2,750,000	0	
会計単位間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	0	
経常支出計 (2)	80,954,309	81,079,211	124,902		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,829,613	24,908,452	78,839	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0
		施設整備等収入計 (4)	700,000	700,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		700,000	700,000	0
財務活動による収支	収入	その他の収入	194,480	194,480	0
		財務収入計 (7)	194,480	194,480	0
	支出	借入金元金償還支出	6,545,600	6,545,600	0
		その他の支出	579,176	579,176	0
	財務支出計 (8)		7,124,776	7,124,776	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,930,296	6,930,296	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,599,317	18,678,156	78,839	
前期末支払資金残高 (12)		44,222,304	44,222,304	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		62,821,621	62,900,460	78,839	

資金収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

就労継続支援

(単位：円)

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	25,147,063	25,147,063	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	就労支援事業収入計	25,147,063	25,147,063	0		
支出	就労支援事業支出	25,147,063	25,410,263	-263,200		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	就労支援事業支出計	25,147,063	25,410,263	-263,200		
就労事業活動資金収支差額		0	-263,200	263,200		
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	24,610,000	25,460,360	-850,360	
		利用者負担収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	206,824	-6,824	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	926	74	
		会計単位間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計	28,811,000	29,668,110	-857,110		
	支出	人件費支出	23,929,027	23,094,604	834,423	
		事務費支出	2,604,120	2,469,994	134,126	
		事業費支出	406,068	405,864	204	
借入金利息支出		400,000	397,186	2,814		
福祉事業支出計		27,339,215	26,367,648	971,567		
福祉事業活動資金収支差額		1,471,785	3,300,462	-1,828,677		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計		0	0	0		
施設整備資金収支差額		0	0	0		
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	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,010,000	1,009,400	600	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	375,000	373,776	1,224	
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0			
財務支出計	1,385,000	1,383,176	1,824			
財務活動資金収支差額		-1,385,000	-1,383,176	-1,824		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		86,785	1,654,086	-1,567,301		
前期末支払資金残高		4,281,356	4,281,356	0		
当期末支払資金残高		4,368,141	5,935,442	-1,567,301		