

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	29,200,000	28,827,515	372,485	
	就労支援事業収入計(1)	29,200,000	28,827,515	372,485	
	支 出				
	就労支援事業支出	29,200,000	27,116,579	2,083,421	
	就労支援事業支出計(2)	29,200,000	27,116,579	2,083,421	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,710,936	-1,710,936	
福祉事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入				
	自立支援費等収入	252,846,000	253,761,208	-915,208	
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	補助事業等収入	860,000	1,046,532	-186,532	
	経常経費補助金収入	11,612,000	10,075,000	1,537,000	
	寄附金収入	435,000	846,500	-411,500	
	雑収入	4,440,000	5,925,899	-1,485,899	
	借入金利息補助金収入	1,138,000	1,137,780	220	
	受取利息配当金収入		12,027	-12,027	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	960,000	17,000,000	-16,040,000	
	福祉事業収入計(4)	272,291,000	289,804,946	-17,513,946	
	支 出				
	人件費支出	162,238,000	177,280,420	-15,042,420	
	事務費支出	51,015,000	60,946,096	-9,931,096	
事業費支出	53,940,000	55,963,396	-2,023,396		
借入金利息支出	1,138,000	1,197,552	-59,552		
経理区分間繰入金支出	960,000	17,000,000	-16,040,000		
福祉事業支出計(5)	269,291,000	312,387,464	-43,096,464		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	-22,582,518	25,582,518		
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				
	施設整備等収入計(7)				
支 出					
固定資産取得支出	114,984,000	65,280,955	49,703,045		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	114,984,000	65,280,955	49,703,045		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-114,984,000	-65,280,955	-49,703,045		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	111,984,000	64,500,000	47,484,000	
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入	9,030,000	9,030,000		
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(10)	121,014,000	73,530,000	47,484,000	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	9,030,000	9,030,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(11)	9,030,000	9,030,000			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	111,984,000	64,500,000	47,484,000		
予 備 費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			-21,652,537	21,652,537	
前期末支払資金残高(15)			69,838,356	-69,838,356	
当期末支払資金残高(14)+(15)			48,185,819	-48,185,819	