

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

就労支援事業

		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	204,737,557	207,750,888	-3,013,331	
		就労支援事業収入計(1)	204,737,557	207,750,888	-3,013,331	
	支出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	211,815,219 10,398,862	214,370,148 9,641,889	-2,554,929 756,973	
		就労支援事業支出計(2)	222,214,081	224,012,037	-1,797,956	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,476,524	-16,261,149	-1,215,375	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	34,398,910	34,474,568	-75,658	
		経常経費補助金収入	13,601,538	13,687,686	-86,148	
		寄附金収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	1,458,136	1,475,240	-17,104	
		受取利息配当金収入	7,038	7,038	0	
	福祉事業収入計(4)	49,485,622	49,664,532	-178,910		
	支出	人件費支出	31,332,935	31,153,052	179,883	
事務費支出		5,469,761	5,493,122	-23,361		
借入金利息支出		786,000	786,000	0		
		福祉事業支出計(5)	37,588,696	37,432,174	156,522	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,896,926	12,232,358	-335,432	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,978,000	1,978,000	0	
		固定資産売却収入	38,880	38,880	0	
		施設整備等収入計(7)	2,016,880	2,016,880	0	
	支出	固定資産取得支出	3,465,525	3,665,025	-199,500	
施設整備等支出計(8)		3,465,525	3,665,025	-199,500		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,448,645	-1,648,145	199,500	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	9,800,000	9,800,000	0	
		財務支出計(11)	9,800,000	9,800,000	0	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-9,800,000	-9,800,000	0	
		予備費(13)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-16,828,243	-15,476,936	-1,351,307	
		前期末支払資金残高(15)	80,539,459	78,636,021	1,903,438	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	63,711,216	63,159,085	552,131	