

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書

勘定科目		全体	一般会計	特別会計	
活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,639,476	0	8,639,476
		就労支援事業収入計(1)	8,639,476	0	8,639,476
	支出	就労支援事業販売原価	6,376,266	0	6,376,266
		販売費及び一般管理費	0	0	0
		就労支援事業支出計(2)	6,376,266	0	6,376,266
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,263,210	0	2,263,210	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	368,766,159	298,550,699	70,215,460
		補助事業等収入	13,415,465	13,390,465	25,000
		経常経費補助金収入	91,969	61,969	30,000
		寄付金収入	1,288,217	1,253,217	35,000
		雑収入	1,204,740	861,415	343,325
		受取利息配当金収入	37,203	28,461	8,742
		会計単位間繰入金収入	10,446,474	3,894,905	6,551,569
		経理区分間繰入金収入	12,428,845	10,120,800	2,308,045
		福祉事業収入計(4)	407,679,072	328,161,931	79,517,141
	支出	人件費支出	244,102,671	193,686,470	50,416,201
		事務費支出	45,455,606	40,607,066	4,848,540
		事業費支出	46,139,503	42,518,394	3,621,109
		借入金利息支出	998,383	492,906	505,477
		会計単位間繰入金支出	10,446,474	6,551,569	3,894,905
		経理区分間繰入金支出	12,428,845	10,120,800	2,308,045
雑損失		232,098	232,098	0	
福祉事業支出計(5)		359,803,580	294,209,303	65,594,277	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		47,875,492	33,952,628	13,922,864	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	307,050	307,050	0
		固定資産売却収入	10,249,752	6,354,846	3,894,906
		施設整備等収入計(7)	10,556,802	6,661,896	3,894,906
	支出	固定資産取得支出	65,545,933	58,918,087	6,627,846
		施設整備等支出計(8)	65,545,933	58,918,087	6,627,846
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,989,131	△52,256,191	△2,732,940	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	523,599	456,299	67,300
		その他の収入	887,568	617,324	270,244
		財務収入計(10)	1,411,167	1,073,623	337,544
	支出	借入金元金償還金支出	7,146,000	3,570,000	3,576,000
		その他の支出	1,239,768	641,800	597,968
		財務支出計(11)	8,385,768	4,211,800	4,173,968
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△6,974,601	△3,138,177	△3,836,424	
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		△11,825,030	△21,441,740	9,616,710	

前期末支払資金残高(14)	248,169,167	202,256,891	45,912,276
当期末支払資金残高(13)+(14)	236,344,137	180,815,151	55,528,986