

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

第 1 号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	就労支援事業収入	83,839,000	80,088,978	3,750,022	
	就労支援事業収入	83,839,000	80,088,978	3,750,022	
	印刷事業	22,000,000	24,291,371	△ 2,291,371	
	洗濯事業	16,900,000	14,477,587	2,422,413	
	軽作業事業	3,538,000	3,480,793	57,207	
	レストラン事業	9,960,000	6,990,053	2,969,947	
	食品製造事業	5,601,000	6,010,920	△ 409,920	
	給食事業	25,000,000	23,690,170	1,309,830	
	受託事業	840,000	896,950	△ 56,950	
	(移行) 外部販売	0	63,915	△ 63,915	
	(B型) 外部販売	0	187,219	△ 187,219	
	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	83,839,000	80,088,978	3,750,022		
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 支 出	就労支援事業支出	83,939,000	78,393,002	5,545,998	
	印刷事業	22,100,000	22,606,531	△ 506,531	
	洗濯事業	16,900,000	13,261,822	3,638,178	
	軽作業事業	3,538,000	2,506,922	1,031,078	
	レストラン事業	9,960,000	9,251,022	708,978	
	食品製造事業	5,601,000	5,466,433	134,567	
	給食事業	25,000,000	24,410,978	589,022	
	受託事業	840,000	889,294	△ 49,294	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	就労支援事業支出計	83,939,000	78,393,002	5,545,998	
就労事業活動資金収支差額	△ 100,000	1,695,976	△ 1,795,976		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 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	165,302,000	162,037,720	3,264,280	
	支援費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	45,000	△ 45,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	17,778	△ 8,778	
	その他事業収入	0	67,890	△ 67,890	
	雑収入	1,552,000	2,332,937	△ 780,937	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,887,000	2,886,245	755	
福祉事業収入計	169,750,000	167,387,570	2,362,430		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	109,553,000	100,032,343	9,520,657	
	事務費支出	20,430,000	15,676,276	4,753,724	
	事業費支出	22,373,000	17,323,514	5,049,486	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,887,000	2,886,245	755	
	会計繰入金支出	9,654,000	9,654,000	0	
	福祉事業支出計	164,897,000	145,572,378	19,324,622	
福祉事業活動資金収支差額	4,853,000	21,815,192	△ 16,962,192		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計	2,460,000	2,461,000	△ 1,000	
	固定資産取得支出	12,888,000	12,171,400	716,600	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	12,888,000	12,171,400	716,600	
施設整備資金収支差額	△ 10,428,000	△ 9,710,400	△ 717,600		
財 務 活 動 に よ る 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	818,000	818,000	0	
	その他の収入	1,965,000	1,774,185	190,815	
	財務収入計	2,783,000	2,592,185	190,815	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 支 出	積立預金積立支出	13,592,000	13,592,000	0	
	その他の支出	922,000	738,300	183,700	
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
	財務支出計	14,514,000	14,330,300	183,700	

(単位：円)

	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動資金収支差額	△ 11,731,000	△ 11,738,115	7,115	
予備費	2,901,000			
当期資金収支差額合計	△ 20,307,000	2,062,653	△ 22,369,653	
前期末支払資金残高	121,201,420	121,201,420	0	
当期末支払資金残高	100,894,420	123,264,073	△ 22,369,653	