

資金収支計算書（就労会計）  
 （自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支 就労支援事業	収入				
	就労支援事業収入			0	
	【事業全般収入】	1,797,000	2,148,903	△ 351,903	
	就労支援事業収入計 (1)	1,797,000	2,148,903	△ 351,903	
	支出				
就労支援事業支出			0		
【事業全般支出】	1,797,000	2,111,709	△ 314,709		
就労支援事業支出計 (1)	1,797,000	2,111,709	△ 314,709		
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	37,194	△ 37,194	
福祉事業活動による収入	収入				
	自立支援費等収入	36,193,000	36,713,350	△ 520,350	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	雑収入	530,000	860,437	△ 330,437	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	会計単位間繰入金収入	0	7,033	△ 7,033	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計 (4)	36,726,000	37,600,820	△ 874,820	
	支出				
	人件費支出	19,315,000	18,645,884	669,116	
	事務費支出	4,191,000	3,933,557	257,443	
	事業費支出	689,000	433,308	255,692	
	雑損失	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	7,520,000	0	7,520,000		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計 (5)	31,715,000	23,012,749	8,702,251		
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,011,000	14,588,071	△ 9,577,071		
施設整備等による収入	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 (7)	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 (8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金補助金収入	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	199,000	296,438	△ 97,438	
	過年度収支修正益	0	203,124	△ 203,124	
	財務収入計 (10)	199,000	499,562	△ 300,562	
	支出				
	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	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	297,000	296,148	852	
	過年度収支修正損	0	0	0	
	資金減少額等	0	18,986	△ 18,986	
財務支出計 (11)	297,000	315,134	△ 18,134		
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	△ 98,000	184,428	△ 282,428		
当期資金収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)	4,913,000	14,809,693	△ 9,896,693		
前期末支払資金残高 (14)	32,059,961	32,059,961	0		
当期末支払資金残高 (13) + (14)	36,972,961	46,869,654	△ 9,896,693		