

# 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

(単位:円)

科目	予 算	決 算	差 異
<b>【就労支援事業活動による収支】</b>			
就労支援事業収入	18,700,000	18,506,361	△ 193,639
就労支援事業収入計(1)	18,700,000	18,506,361	△ 193,639
就労支援事業販売原価	32,000,000	31,886,131	△ 113,869
販売費及び一般管理費	5,500,000	5,069,286	△ 430,714
就労支援事業支出計(2)	37,500,000	36,955,417	△ 544,583
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,800,000	△ 18,449,056	350,944
<b>【福祉事業活動による収支】</b>			
介護保険収入	534,000,000	533,589,227	△ 410,773
自立支援費等収	31,210,000	30,641,440	△ 568,560
経費補助金収入	0	0	0
寄付金収入	100,000	96,800	△ 3,200
雑収入	4,820,000	4,734,758	△ 85,242
受取利息配当収	30,000	22,892	△ 7,108
会計繰入金収入	0	0	0
経理繰入金収入	140,000,000	120,700,000	△ 19,300,000
福祉事業収入計(4)	710,160,000	689,785,117	△ 20,374,883
人件費支出	225,835,000	220,994,213	△ 4,840,787
事務費支出	86,020,000	84,407,444	△ 1,612,556
事業費支出	61,520,000	60,273,561	△ 1,246,439
借入金利息支出	10,000,000	9,327,181	△ 672,819
会計繰入金支出	0	0	0
経理繰入金支出	140,000,000	120,700,000	△ 19,300,000
福祉事業支出計(5)	523,375,000	495,702,399	△ 27,672,601
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	186,785,000	194,082,718	7,297,718
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	2,500,000	2,102,625	△ 397,375
施設整備等収入計(7)	2,500,000	2,102,625	△ 397,375
固定資産支出	31,300,000	30,361,325	△ 938,675
施設整備等支出計(8)	31,300,000	30,361,325	△ 938,675
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,800,000	△ 28,258,700	541,300
<b>【財務活動による収支】</b>			
借入金収入	0	0	0
積立預金取崩収	450,000	406,368	△ 43,632
財務収入計(10)	450,000	406,368	△ 43,632
借入金償還支出	46,551,000	46,551,000	0
積立預金支出	850,000	796,650	△ 53,350
財務支出計(11)	47,401,000	47,347,650	△ 53,350
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 46,951,000	△ 46,941,282	9,718
当期資金収支差額合計(13)= (3)+(6)+(9)+(12)	92,234,000	100,433,680	8,199,680
前期末支払資金(11)	149,399,506	149,399,506	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,633,506	249,833,186	8,199,680