

# 平成25年度 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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異			
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	12,220,000	12,821,870	△ 601,870		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		就労支援事業収入計(1)	12,220,000	12,821,870	△ 601,870		
	支出	就労支援事業販売原価	4,898,096	4,433,009	465,087		
		販売費及び一般管理費	11,206,432	7,858,138	3,348,294		
		就労支援事業支出計(2)	16,104,528	12,291,147	3,813,381		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,884,528	530,723	△ 4,415,251		
経常活動による収支	収入	介護保険収入	24,750,000	24,769,058	△ 19,058		
		自立支援費等収入	1,421,540,000	1,437,397,307	△ 15,857,307		
		利用料収入	4,040,000	4,052,822	△ 12,822		
		補助事業等収入	4,710,000	5,282,794	△ 572,794		
		事業収入	15,890,000	15,913,049	△ 23,049		
		経常経費補助金収入	2,380,000	2,438,818	△ 58,818		
		寄附金収入	1,260,000	1,257,239	2,761		
		雑収入	8,410,000	10,690,482	△ 2,280,482		
		借入金利息補助金収入	3,290,000	3,296,700	△ 6,700		
		受取利息配当金収入	0	4,676	△ 4,676		
		会計単位間繰入金収入	6,940,000	6,931,000	9,000		
		経理区分間繰入金収入	95,320,000	95,146,303	173,697		
			経常収入計(4)	1,588,530,000	1,607,180,248	△ 18,650,248	
	支出	人件費支出	924,760,000	920,722,869	4,037,131		
		事務費支出	108,434,000	99,548,657	8,885,343		
		事業費支出	158,250,000	152,548,411	5,701,589		
		借入金利息支出	3,310,000	3,297,743	12,257		
		会計単位間繰入金支出	6,940,000	6,931,000	9,000		
		経理区分間繰入金支出	95,320,000	95,146,303	173,697		
				経常支支出計(5)	1,297,014,000	1,278,194,983	18,819,017
		経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	291,516,000	328,985,265	△ 37,469,265		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,400,000	32,412,000	△ 12,000		
		施設整備等寄附金収入	420,000	420,000	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
				施設整備等収入計(7)	32,820,000	32,832,000	△ 12,000
	支出	固定資産取得支出	114,090,000	112,756,907	1,333,093		
		施設整備等支出計(8)	114,090,000	112,756,907	1,333,093		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,270,000	△ 79,924,907	△ 1,345,093		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	29,960,000	29,970,000	△ 10,000		
		積立預金取崩収入	795,546	795,546	0		
		その他の収入	2,590,000	2,604,728	△ 14,728		
				財務収入計(10)	33,345,546	33,370,274	△ 24,728
	支出	借入金元金償還金支出	30,290,000	30,276,250	13,750		
		積立預金積立支出	174,486,485	174,467,925	18,560		
		その他の支出	12,860,000	12,594,008	265,992		
				財務支支出計(11)	217,636,485	217,338,183	298,302
				財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 184,290,939	△ 183,967,909	△ 323,030
		予備費(13)	26,010,000				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 3,939,467	65,623,172	△ 69,562,639		
		前期末支払資金残高(15)	755,938,702	755,938,702	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	751,999,235	821,561,874	△ 69,562,639		