

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	23,820,000	24,141,088	-321,088	
	授産事業収入計 (1)	23,820,000	24,141,088	-321,088	
	支出				
	授産事業支出	23,789,000	25,548,703	-1,759,703	
	授産事業支出計 (2)	23,789,000	25,548,703	-1,759,703	
	授産事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,000	-1,407,615	1,438,615	
福祉事業活動による収支	収入				
	運営費収入	2,912,000	2,912,000	0	
	私的契約利用料収入	9,212,000	8,469,722	742,278	
	自立支援費等収入	214,022,000	218,825,260	-4,803,260	
	利用料収入	13,452,000	13,001,032	450,968	
	補助事業等収入	8,000,000	7,180,315	819,685	
	事業収入	10,000,000	16,413,680	-6,413,680	
	経常経費補助金収入	330,000	825,000	-495,000	
	寄附金収入	250,000	870,000	-620,000	
	雑収入	196,000	830,285	-634,285	
	借入金利息補助金収入	384,000	384,200	-200	
	受取利息配当金収入	0	10,834	-10,834	
	経理区分間繰入金収入	18,500,000	32,424,491	-13,924,491	
	福祉事業収入計 (4)	277,258,000	302,146,819	-24,888,819	
	支出				
	人件費支出	139,983,700	144,357,281	-4,373,581	
	事務費支出	32,341,000	39,730,770	-7,389,770	
事業費支出	59,872,000	60,388,865	-516,865		
借入金利息支出	1,181,000	1,749,116	-568,116		
経理区分間繰入金支出	18,500,000	32,424,491	-13,924,491		
福祉事業支出計 (5)	251,877,700	278,650,523	-26,772,823		
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	25,380,300	23,496,296	1,884,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	88,775,317	-88,775,317	
	施設整備等支出計 (8)	0	88,775,317	-88,775,317	
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-88,775,317	88,775,317	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	93,000,000	-93,000,000	
	財務収入計 (10)	0	93,000,000	-93,000,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	11,732,000	12,287,000	-555,000	
	財務支出計 (11)	11,732,000	12,287,000	-555,000	
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	-11,732,000	80,713,000	-92,445,000	
	予備費 (13)	0			
	当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	13,679,300	14,026,364	-347,064	
	前期末支払資金残高 (15)	0	89,217,102	-89,217,102	
	当期末支払資金残高 (14) + (15)	13,679,300	103,243,466	-89,564,166	