

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収支	収 入	自立支援費等収入	62,000,000	63,153,956	1,153,956	
		補助事業等収入		207,486	207,486	
		私的契約利用料収入	200,000		-200,000	
		作業収入	250,000	94,663	-155,337	
		寄附金収入	500,000	2,454,235	1,954,235	
		雑収入	300,000	1,040,000	740,000	
		受取利息配当金収入	5,000	2,564	-2,436	
	経常収入計(1)		63,255,000	66,952,904	3,697,904	
	支 出	人件費支出	49,560,000	45,362,134	4,197,866	
		事務費支出	7,523,000	5,847,896	1,675,104	
事業費支出		6,600,000	5,578,248	1,021,752		
経常支出計(2)		63,683,000	56,788,278	6,894,722		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-428,000	10,164,626	10,592,626		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		施設整備等収入計(7)				
財務活動による収支	収 入	その他の収入		353,576	353,576	
		財務収入計(7)		353,576	353,576	
	支 出	その他の支出	400,000	361,152	38,848	
		財務支出計(8)		400,000	361,152	38,848
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-400,000	-7,576	392,424	
	予備費(10)		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,028,000	10,157,050	11,185,050		
前期末支払資金残高(12)		55,920,435	55,920,435			
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,892,435	66,077,485	11,185,050		

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
授産事業活動による収支	収入			
	授産事業収入	3,000,000	4,105,921	1,105,921
	授産事業収入計(1)	3,000,000	4,105,921	1,105,921
	支出			
	授産事業支出	3,000,000	4,845,673	-1,845,673
	授産事業支出計(2)	3,000,000	4,845,673	-1,845,673
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-739,752	-739,752
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	76,500,000	81,428,300	4,928,300
	私的契約利用料収入	500,000		-500,000
	補助事業等収入		446,964	446,964
	寄附金収入	1,000,000	1,396,760	396,760
	雑収入	4,000,000	5,275,400	1,275,400
	借入金利息補助金収入	62,000	62,000	
	受取利息配当金収入	50,000	35,845	-14,155
	福祉事業収入計(4)	82,112,000	88,645,269	6,533,269
	支出			
	人件費支出	55,450,000	47,256,147	8,193,853
	事務費支出	12,802,000	11,113,182	1,688,818
	事業費支出	13,990,000	12,852,497	1,137,503
	借入金利息支出	250,000	187,500	62,500
	福祉事業支出計(5)	82,492,000	71,409,326	11,082,674
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-380,000	17,235,943	17,615,943
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,250,000	1,250,000	
	施設整備等収入計(7)	1,250,000	1,250,000	
	支出			
	器具及び備品取得支出	500,000	1,464,750	-964,750
	施設整備等支出計(8)	500,000	1,464,750	-964,750
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	-214,750	-964,750
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	4,000,000	64,260,339	60,260,339
	財務収入計(10)	4,000,000	64,260,339	60,260,339
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000	
その他の支出	450,000	319,116	130,884	
	財務支出計(11)	1,700,000	1,569,116	130,884
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	2,300,000	62,691,223	60,391,223
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,670,000	78,972,664	76,302,664
	前期末支払資金残高(15)	166,149,447	166,149,447	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	168,819,447	245,122,111	76,302,664