

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

就労特別会計

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	5,615,000	5,460,943	154,057
	入	就労支援事業収入計(1)	5,615,000	5,460,943	154,057
	支	就労支援事業販売原価	5,488,000	5,790,985	△ 302,985
	出	販売費及び一般管理費	127,000	126,750	250
		就労支援事業支出計(2)	5,615,000	5,917,735	△ 302,735
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 456,792	456,792
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	62,648,000	62,167,429	480,571
	入	補助事業等収入	21,292,000	21,292,000	0
		寄附金収入	25,000	31,310	△ 6,310
		雑収入	27,000	75,600	△ 48,600
		経理区分間繰入金収入	3,302,000	0	3,302,000
		福祉事業収入計(4)	87,294,000	83,566,339	3,727,661
	支	人件費支出	69,891,000	69,257,065	633,935
	出	事務費支出	3,859,000	2,456,651	1,402,349
		事業費支出	5,475,000	4,725,989	749,011
		経理区分間繰入金支出	3,302,000	0	3,302,000
	雑損失	0	173,894	△ 173,894	
	福祉事業支出計(5)	82,527,000	76,613,599	5,913,401	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,767,000	6,952,740	△ 2,185,740
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	固定資産取得支出	1,491,000	0	1,491,000
		施設整備等支出計(8)	1,491,000	0	1,491,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,491,000	0
財務活動による収支	収				
	入	財務収入計(10)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	400,000	400,000	0
	出	その他の支出	720,000	706,518	13,482
		財務支出計(11)	1,120,000	1,106,518	13,482
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 1,120,000	△ 1,106,518	△ 13,482
	予備費(13)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,156,000	5,389,430	△ 3,233,430
	前期末支払資金残高(15)		69,538,009	69,538,009	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)		71,694,009	74,927,439	△ 3,233,430