

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	111,403,600	102,631,773	8,771,827	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	授産事業収入	19,700,000	18,088,159	1,611,841	
	寄付金収入	439,000	293,200	145,800	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,577,240	2,577,240	0	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	1,593,800	1,432,081	161,719	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	135,713,640	125,022,453	10,691,187		
支出	人件費支出	70,184,000	65,976,909	4,207,091	
	事業費支出	31,123,600	27,859,791	3,263,809	
	事務費支出	9,112,000	7,806,484	1,305,516	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出	19,700,000	19,557,604	142,396	
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	468,290	468,290	0	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	130,587,890	121,669,078	8,918,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,125,750	3,353,375	1,772,375		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	3,330,000	3,330,000	0	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,330,000	3,330,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,580,000	5,573,000	7,000	
	固定資産取得支出	873,000	808,500	64,500	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,453,000	6,381,500	71,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,123,000	-3,051,500	-71,500		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入		1,469,445	-1,469,445	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		1,469,445	-1,469,445	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	900,000	100,000	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,000,000	900,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	569,445	-1,569,445		
予備費支出(10)	1,002,750		1,002,750		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	871,320	-871,320		
前期末支払資金残高(12)		105,201,856			
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,073,176			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

第1号の2様式

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	102,631,773			102,631,773		102,631,773
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	授産事業収入	18,088,159			18,088,159		18,088,159
	寄付金収入	293,200			293,200		293,200
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	2,577,240			2,577,240		2,577,240
	受取利息配当金収入						
その他の収入	1,432,081			1,432,081		1,432,081	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	125,022,453			125,022,453		125,022,453	
支出	人件費支出	65,976,909			65,976,909		65,976,909
	事業費支出	27,859,791			27,859,791		27,859,791
	事務費支出	7,806,484			7,806,484		7,806,484
	就労支援事業支出						
	授産事業支出	19,557,604			19,557,604		19,557,604
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	468,290			468,290		468,290
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	121,669,078			121,669,078		121,669,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,353,375			3,353,375		3,353,375	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入	3,330,000			3,330,000		3,330,000
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	3,330,000			3,330,000		3,330,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,573,000			5,573,000		5,573,000
	固定資産取得支出	808,500			808,500		808,500
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	6,381,500			6,381,500		6,381,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,051,500			-3,051,500		-3,051,500	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	1,469,445		1,469,445	1,469,445
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,469,445		1,469,445	1,469,445	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000		900,000	900,000	
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	900,000		900,000	900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	569,445		569,445	569,445		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	871,320		871,320	871,320		

前期末支払資金残高(11)	105,201,856		105,201,856	105,201,856
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,073,176		106,073,176	106,073,176