

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月 31日

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就 労 支 援	収	061 就労支援事業収入			
	入	067 就労支援事業収入計①			
	支	031 就労支援事業支出			
	出	042 就労支援事業支出計②			
		109 就労支援事業収支③=①-②			
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	069 措置費収入			
	入	070 運営費収入		660,000	-660,000
		071 私的契約料収入			
		072 利用料収入	10,776,000	9,799,442	976,558
		081 自立支援費等収入	116,864,000	112,302,000	4,562,000
		082 補助事業等収入		294,450	-294,450
		074 経常経費補助金収入	4,500,000		4,500,000
		075 寄附金収入		191,603	-191,603
		076 雑収入	800,000	345,570	454,430
		077 借入利息補助金収入			
		078 受取利息配当金収入		1,225	-1,225
		079 会計単位間繰入金収入			
		080 経理区分間繰入金収入	4,100,000	24,419,774	-20,319,774
		084 福祉事業収入計④	137,040,000	148,014,064	-10,974,064
	支	043 人件費支出	87,852,000	86,563,356	1,288,644
	出	044 事務費支出	18,653,000	15,194,515	3,458,485
		045 事業費支出	12,651,000	16,707,425	-4,056,425
		046 借入金利息支出		901,788	-901,788
		047 会計単位間繰入金支出			
	048 経理区分間繰入金支出	6,400,000	24,003,991	-17,603,991	
	049 福祉事業支出計⑤	125,556,000	143,371,075	-17,815,075	
	109 福祉事業収支⑥=④-⑤	11,484,000	4,642,989	6,841,011	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	085 施設整備等補助金収入		334,400	-334,400
	入	086 施設整備等寄付金収入			
		087 固定資産売却収入			
		088 元入金収入			
		089 施設整備等収入計⑦		334,400	-334,400
	支	051 固定資産取得及び繰入支出		642,651	-642,651
	出	052 元入金支出			
		053 施設整備等支出計⑧		642,651	-642,651
		109 施設整備収支⑨=⑦-⑧		-308,251	308,251
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	091 借入金収入			
	入	092 投資有価証券売却収入			
		093 借入金元金償還補助金収入			
		094 積立預金取崩収入			
		095 その他の収入			
		099 財務活動収入計⑩			
	支	054 借入金元金償還金支出		5,798,000	-5,798,000
	出	055 投資有価証券取得支出			
		056 積立預金積立支出			
		057 その他の支出			
		058 流動資産評価減等資金			
	059 財務活動支出計⑪		5,798,000	-5,798,000	
	109 財務活動収支⑫=⑩-⑪		-5,798,000	5,798,000	
	101 予備費⑬				

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
102 当期資金収支差額計⑭	11,484,000	-1,463,262	12,947,262	
102 前期末支払資金残高⑮		21,338,526	-21,338,526	
102 当期末支払資金残高⑯	11,484,000	19,875,264	-8,391,264	

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

公益事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
就労支援	収 061 就労支援事業収入					
	入 067 就労支援事業収入計①					
	支 031 就労支援事業支出					
	出 042 就労支援事業支出計②					
	109 就労支援事業収支③=①-②					
経常活動による収支	収 069 措置費収入					
	入 070 運営費収入					
	071 私的契約料収入					
	072 利用料収入		74,980	-74,980		
	081 自立支援費等収入					
	082 補助事業等収入	4,320,000	2,405,470	1,914,530		
	074 経常経費補助金収入					
	075 寄附金収入					
	076 雑収入					
	077 借入利息補助金収入					
	078 受取利息配当金収入		224	-224		
	079 会計単位間繰入金収入					
	080 経理区分間繰入金収入		1,987,326	-1,987,326		
	084 福祉事業収入計④	4,320,000	4,468,000	-148,000		
	支 出	043 人件費支出	3,713,000	956,847	2,756,153	
044 事務費支出			4,802	-4,802		
045 事業費支出		120,000	16,874	103,126		
046 借入金利息支出						
047 会計単位間繰入金支出						
048 経理区分間繰入金支出			2,753,214	-2,753,214		
049 福祉事業支出計⑤		3,833,000	3,731,737	101,263		
109 福祉事業収支⑥=④-⑤		487,000	736,263	-249,263		
施設整備等による	収 085 施設整備等補助金収入					
	入 086 施設整備等寄付金収入					
	087 固定資産売却収入					
	088 元入金収入					
	089 施設整備等収入計⑦					
支 出	051 固定資産取得及び繰入支出					
	052 元入金支出					
	053 施設整備等支出計⑧					
	109 施設整備収支⑨=⑦-⑧					
財務活動による収支	収 091 借入金収入					
	入 092 投資有価証券売却収入					
	093 借入金元金償還補助金収入					
	094 積立預金取崩収入					
	095 その他の収入					
	099 財務活動収入計⑩					
	支 出	054 借入金元金償還金支出				
		055 投資有価証券取得支出				
		056 積立預金積立支出				
		057 その他の支出				
		058 流動資産評価減等資金				
059 財務活動支出計⑪						
109 財務活動収支⑫=⑩-⑪						
	101 予備費⑬					

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
102 当期資金収支差額計⑭	487,000	736,263	-249,263	
102 前期末支払資金残高⑮		589,528	-589,528	
102 当期末支払資金残高⑯	487,000	1,325,791	-838,791	

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月 31日

就継B

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援	収入 061 就労支援事業収入		11,586,363	-11,586,363	
	067 就労支援事業収入計①		11,586,363	-11,586,363	
	支出 031 就労支援事業支出		12,106,333	-12,106,333	
	042 就労支援事業支出計②		12,106,333	-12,106,333	
	109 就労支援事業収支③=①-②		-519,970	519,970	
經常活動による収支	収入 069 措置費収入				
	070 運営費収入				
	071 私的契約料収入				
	072 利用料収入				
	081 自立支援費等収入				
	082 補助事業等収入				
	074 經常経費補助金収入				
	075 寄附金収入				
	076 雑収入				
	077 借入利息補助金収入				
	078 受取利息配当金収入		140	-140	
	079 会計単位間繰入金収入				
	080 経理区分間繰入金収入		519,905	-519,905	
	084 福祉事業収入計④		520,045	-520,045	
	支出 043 人件費支出				
044 事務費支出		15,435	-15,435		
045 事業費支出		26,558	-26,558		
046 借入金利息支出					
047 会計単位間繰入金支出					
048 経理区分間繰入金支出		169,800	-169,800		
049 福祉事業支出計⑤		211,793	-211,793		
109 福祉事業収支⑥=④-⑤		308,252	-308,252		
施設整備等による	収入 085 施設整備等補助金収入				
	086 施設整備等寄付金収入				
	087 固定資産売却収入				
	088 元入金収入				
	089 施設整備等収入計⑦				
支出 051 固定資産取得及び繰入支出					
052 元入金支出					
053 施設整備等支出計⑧					
109 施設整備収支⑨=⑦-⑧					
財務活動による収支	収入 091 借入金収入				
	092 投資有価証券売却収入				
	093 借入金元償還補助金収入				
	094 積立預金取崩収入				
	095 その他の収入				
	099 財務活動収入計⑩				
	支出 054 借入金元金償還金支出				
	055 投資有価証券取得支出				
	056 積立預金積立支出				
	057 その他の支出				
	058 流動資産評価減等資金				
059 財務活動支出計⑪					
109 財務活動収支⑫=⑩-⑪					
101 予備費⑬					

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
102 当期資金収支差額計⑭		-211,718	211,718	
102 前期末支払資金残高⑮		1,117,387	-1,117,387	
102 当期末支払資金残高⑯		905,669	-905,669	