

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
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	48,582,000	48,564,769	17,231
	就労支援事業収入計(1)	48,582,000	48,564,769	17,231
	支出			
	就労支援事業支出	48,582,000	48,564,769	17,231
	就労支援事業支出計(2)	48,582,000	48,564,769	17,231
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	受託金収入	58,056,000	57,852,083	203,917
	自立支援費収入	71,714,000	71,119,870	594,130
	寄附金収入	200,000	0	200,000
	福祉事業収入計(4)	129,970,000	128,971,953	998,047
	支出			
	人件費支出	91,024,000	90,535,593	488,407
	事務費支出	5,089,000	4,921,412	167,588
	事業費支出	10,531,000	10,068,378	462,622
	会計単位間繰入金支出	7,958,000	7,958,000	0
	福祉事業支出計(5)	114,602,000	113,483,383	1,118,617
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,368,000	15,488,570	△120,570
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	4,529,000	4,166,540	362,460
	施設整備等支出計(8)	4,529,000	4,166,540	362,460
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,529,000	△4,166,540	△362,460
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	積立預金積立支出	11,988,000	11,987,861	139
	財務支出計(11)	11,988,000	11,987,861	139
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△11,988,000	△11,987,861	△139
	予備費(13)	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△1,149,000	△665,831	△483,169
	前期末支払資金残高(15)	62,666,000	62,669,746	△3,746
	当期末支払資金残高(14)+(15)	61,517,000	62,003,915	△486,915

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	48,564,769	52,413,713	△3,848,944
	就労支援事業活動収入計(1)	48,564,769	52,413,713	△3,848,944
	支出			
	就労支援事業販売原価	48,539,288	52,322,014	△3,782,726
	引当金繰入	0	2,975,866	△2,975,866
	就労支援事業活動支出計(2)	48,539,288	55,297,880	△6,758,592
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,481	△2,884,167	2,909,648
福祉事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	57,852,083	56,666,410	1,185,673
	自立支援費収入	71,119,870	70,724,659	395,211
	補助事業等収入	0	2,221,808	△2,221,808
	引当金戻入	5,169,519	5,840,760	△671,241
	福祉事業活動収入計(4)	134,141,472	135,453,637	△1,312,165
	支出			
	人件費支出	90,535,593	89,836,883	698,710
	事務費支出	4,921,412	6,050,569	△1,129,157
	事業費支出	10,068,378	10,341,030	△272,652
	減価償却費	1,578,568	1,151,375	427,193
引当金繰入	7,408,356	2,193,653	5,214,703	
	福祉事業活動支出計(5)	114,512,307	109,573,510	4,938,797
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	19,629,165	25,880,127	△6,250,962
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	会計単位間繰入金支出	7,958,000	0	7,958,000
	経理区分間繰入金支出	0	7,276,000	△7,276,000
	事業活動外支出計(8)	7,958,000	7,276,000	682,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△7,958,000	△7,276,000	△682,000
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,696,646	15,719,960	△4,023,314
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	△1
	その他の特別支出	4,476	0	4,476
	特別支出計(12)	4,476	1	4,475
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△4,476	△1	△4,475
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,692,170	15,719,959	△4,027,789
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(15)	52,726,817	37,002,382	15,724,435
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	64,418,987	52,722,341	11,696,646
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	64,418,987	52,722,341	11,696,646

