

平成25年度 資金収支決算総括表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位：円
△ 減額

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
就労支援事業収入(1)	32,626,000	33,293,194	667,194	下請け、縫製品、パン・クッキー・パスタ等
就労支援事業支出(2)	32,041,000	32,147,004	106,004	原材料、労務費、経費
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	585,000	1,146,190	561,190	
自立支援費等収入	172,612,000	174,591,435	1,979,435	
介護給付費収入	108,986,000	110,305,122	1,319,122	
訓練等給付費収入	47,190,000	47,068,660	△ 121,340	
利用者負担金収入	16,436,000	17,217,653	781,653	
運営費収入	7,384,000	7,384,000	0	
経常経費補助金収入	2,858,000	4,898,270	2,040,270	
補助事業収入	1,422,000	1,422,000	0	
寄付金収入	1,156,000	1,444,196	288,196	
雑収入	1,949,000	2,704,849	755,849	
借入金利息補助金収入	69,000	68,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	14,000	21,944	7,944	
会計単位間繰入金収入	6,989,000	4,127,586	△ 2,861,414	
経理区分間繰入金収入	9,184,000	9,267,882	83,882	
経常活動による収入計(4)	203,637,000	205,930,162	2,293,162	
人件費支出	146,050,000	143,662,275	△ 2,387,725	
事務費支出	30,770,000	29,219,943	△ 1,550,057	
事業支出費	20,159,000	18,023,864	△ 2,135,136	
借入金利息支出	247,000	244,404	△ 2,596	
会計単位間繰入金支出	3,600,000	3,596,015	△ 3,985	
経理区分間繰入金支出	9,284,000	9,267,882	△ 16,118	
経常活動による支出計(5)	210,110,000	204,014,383	△ 6,095,617	
経常活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,473,000	1,915,779	8,388,779	
施設整備等補助金収入	1,456,000	691,610	△ 764,390	
施設整備等寄付金収入	1,696,000	2,439,390	743,390	
施設整備等収入計(7)	3,152,000	3,131,000	△ 21,000	
固定資産取得支出	1,857,000	2,286,700	429,700	
施設整備等支出計(8)	1,857,000	2,286,700	429,700	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,295,000	844,300	△ 450,700	
借入金元金償還金補助金収入	2,925,000	2,925,000	0	
積立預金取崩収入	10,368,000	0	△ 10,368,000	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(10)	13,293,000	2,925,000	△ 10,368,000	
借入金元金償還金支出	4,740,000	4,740,000	0	
積立預金積立支出	2,344,000	1,660,000	△ 684,000	
財務支出計(11)	7,084,000	6,400,000	△ 684,000	
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	6,209,000	△ 3,475,000	△ 9,684,000	
当期資金収支差額 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)	1,616,000	431,269	△ 1,184,731	
前期末払資金残高(14)	70,861,429	70,533,672	△ 327,757	
当期末支払資金残高 (15) = (13) + (14)	72,477,429	70,964,941	△ 1,512,488	