

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月 31日

(単位:千円)

資金収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	就労移行	就労継続B	
決算 の 状	事業活動による収支	収入				
		就労支援事業収入	1,684	0	0	1,684
		障害福祉サービス事業収入	37,146	0	37,146	0
		借入金利息補助金収入	87	0	87	0
		受取利息配当金収入	4	0	4	0
	その他の収入	1,006	0	1,006	0	
	事業活動収入計(1)	39,927	0	38,243	1,684	
	支出					
	人件費支出	27,196	0	22,944	4,252	
	事務費支出	5,968	183	5,725	60	
就労支援事業支出	384	0	0	384		
支払利息支出	251	0	251	0		
事業活動支出計(2)	33,799	183	28,920	4,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,128	-183	9,323	-3,012		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,797	0	4,797	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,797	0	4,797	0	
支出						
固定資産取得支出	3,040	0	3,040	0		
設備資金借入金元金償還支出	3,197	0	3,197	0		
元入金支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,237	0	6,237	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,440	0	-1,440	0		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,602	183	0	4,419	
	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,602	183	0	4,419	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,772	0	11,772	0	
	投資有価証券売却支出	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	4,603	0	4,603	0		
流動資産評価減等による資産減少額	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	16,375	0	16,375	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,773	183	-16,375	4,419		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,085	0	-8,492	1,407		
前期末支払資金残高(11)		26,900	0	26,900	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,815	0	18,408	1,407	