

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	玄海学園	玄海学園短期	井田原ホーム	
決算 の 状 況	経常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	211,584	0	200,098	3,622	7,864
		補助事業等収入	1,119	0	1,119	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		作業事業収入	1,955	0	1,955	0	0
		経常経費補助金収入	600	0	600	0	0
		寄附金収入	629	270	359	0	0
		雑収入	3,614	16	3,596	0	3
		借入金利息補助金収入	49	0	49	0	0
	受取利息配当金収入	84	1	84	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	5,657	3,000	0	1,157	1,500	
	経常収入計(1)	225,291	3,286	207,858	4,779	9,368	
	支 出	人件費支出	130,491	0	126,440	4,051	0
		事務費支出	24,249	929	18,376	0	4,944
		事業費支出	38,392	0	36,143	728	1,521
		借入金利息支出	408	0	111	0	297
		経理区分間繰入金支出	5,657	1,500	4,157	0	0
経常支出計(2)		199,197	2,429	185,227	4,779	6,761	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,094	857	22,631	0	2,606		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	1,500	0	1,500	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,500	0	1,500	0	
	支 出	固定資産取得支出	3,095	0	3,095	0	
		元入金支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,095	0	3,095	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,595	0	-1,595	0			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	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	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	4,755	0	2,500	0	
		積立預金積立支出	10,000	0	10,000	0	
		その他の支出	0	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
		財務支出計(8)	14,755	0	12,500	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,755	0	-12,500	0			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,745	857	8,536	0			
前期末支払資金残高(11)	71,251	3,832	67,420	0			
当期末支払資金残高(10) + (11)	80,996	4,689	75,956	0			

(8面-1)
資金収支計算書(特別会計)
(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					
		予算	決算	差異	備考		
決算状況	就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,300	16,801	-501	
			会計単位間繰入金収入	0	0	0	
			経理区分間繰入金収入	0	0	0	
			就労支援事業収入計(1)	16,300	16,801	-501	
		支出	授産事業支出	16,300	16,313	-13	
	経理区分間繰入金支出		0	0	0		
	就労支援事業支出計(2)		16,300	16,313	-13		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	488	-488	
	福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
			私的契約利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入			67,250	67,386	-136		
補助事業等収入			217	222	-5		
経常経費補助金収入			140	140	0		
寄附金収入			200	200	0		
雑収入			1,390	1,650	-260		
借入金利息補助金収入			0	0	0		
受取利息配当金収入			30	26	4		
会計単位間繰入金収入			0	0	0		
経理区分間繰入金収入		0	0	0			
福祉事業収入計(4)			69,227	69,625	-398		
支出		人件費支出	49,016	48,871	145		
		事務費支出	6,384	5,971	412		
		事業費支出	8,127	7,621	506		
	借入金利息支出	0	0	0			
	会計単位間繰入金支出	0	0	0			
	経理区分間繰入金支出	0	0	0			
福祉事業支出計(5)			63,527	62,464	1,062		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			5,701	7,161	-1,461		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,987	4,987	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(7)	4,987	4,987	0		
	支出	固定資産取得支出	6,688	6,590	97		
		元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(8)	6,688	6,590	97		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,701	-1,603	-97		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計(10)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	4,000	4,000	0		
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
		財務支出計(11)	4,000	4,000	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			-4,000	-4,000	0		
予備費(13)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	2,046	-2,046		
前期末支払資金残高(15)			0	27,296	-27,296		
当期末支払資金残高(14)+(15)			0	29,341	-29,341		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。