

## 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	共同生活介護 コテージ名張	就労継続支援B型 サンフラワー名張ファクトリー	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,397	0	0	4,397
		就労支援事業収入計(1)	4,397	0	0	4,397
	支出	就労支援事業販売原価	4,401	0	0	4,401
		就労支援事業支出計(2)	4,401	0	0	4,401
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3	0	0	-3
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	39,983	0	10,152	29,831
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		〇〇事業収入	3,217	0	3,217	0
		経常経費補助金収入	813	0	712	101
		寄附金収入	53	10	5	38
		雑収入	655	38	500	117
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2	0	0	2
		会計単位間繰入金収入	6,302	6,302	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,963	2,963	0	0
		経常収入計(4)	53,994	9,314	14,588	30,092
	支出	人件費支出	23,356	0	9,128	14,228
		事務費支出	3,657	40	1,309	2,308
		事業費支出	4,037	0	1,448	2,589
		借入金利息支出	83	83	0	0
		会計単位間繰入金支出	6,302	0	0	6,302
経理区分間繰入金支出		2,963	0	2,963	0	
	経常支出計(5)	40,401	123	14,849	25,429	
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,592	9,190	-261	4,663	
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	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
元入金支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)		0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	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(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,780	2,780	0	0
		投資有価証券売却支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	6,002	6,002	0	0
		その他の支出	160	0	81	79
		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(11)	8,942	8,782	81	79	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-8,942	-8,782	-81	-79	
	当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	4,644	408	-343	4,579	
前期末支払資金残高(14)		9,657	1,295	3,070	5,292	
当期末支払資金残高(13)+(14)		14,302	1,703	2,727	9,872	