

(6面-1)

資金収支計算書(就労支援事業会計)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書				
勘定科目		決算額		レインボーはうす
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,503	23,503
		会計単位間繰入金収入	0	
	就労支援事業収入計(1)		23,503	23,503
	支出	就労支援事業販売原価	21,412	21,412
		販売費及び一般管理費	1,972	1,972
	就労支援事業支出計(2)		23,384	23,384
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119	119	
福祉活動による収支	収入	介護保険収入		
		利用料収入		
		自立支援費等収入	137,430	137,430
		運営費収入		
		私的契約利用料収入		
		その他事業収入		
		補助事業等収入	2,639	2,639
		経常経費補助金収入	970	970
		寄附金収入	1,009	1,009
		事業外収入	2,377	2,377
		雑収入	18	18
		借入金利息補助金収入	84	84
		受取利息配当金収入	8	8
	会計単位間繰入金収入	15,772	15,772	
	経理区分間繰入金収入	0		
	福祉事業収入計(4)		160,307	160,307
	支出	人件費支出	89,989	89,989
		事務費支出	10,672	10,672
		事業費支出	17,328	17,328
借入金利息支出		168	168	
経理区分間繰入金支出		0		
会計単位間繰入金支出		32,982	32,982	
福祉事業支出計(5)		151,139	151,139	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,168	9,168	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,280	3,280
		施設整備等寄附金収入		
	固定資産売却収入	0		
	施設整備等収入計(7)		3,280	3,280
	支出	固定資産取得支出	4,618	4,618
元入金支出				
施設整備等支出計(8)		4,618	4,618	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,338	△ 1,338	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	800	800
		借入金収入		
		投資有価証券売却収入		
		積立預金取崩収入	1,485	1,485
		その他の収入	890	890
	財務収入計(10)		3,175	3,175
	支出	借入金元金償還金支出	1,600	1,600
		投資有価証券売却支出		
		積立預金積立支出	338	338
		その他の支出	0	
流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計(11)		1,938	1,938	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		1,237	1,237	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		9,186	9,186	
前期末支払資金残高(15)		57,906	57,906	
当期末支払資金残高(14)+(15)		67,092	67,092	