

## 吹田授産場拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入					
	喫茶事業収入		3,595,790	-3,595,790		
	内職事業収入		1,480,484	-1,480,484		
	障がい福祉サービス等事業収入					
	自立支援給付事業収入					
	訓練等給付費収入		33,360,234	-33,360,234		
	その他の事業収入					
	補助金収入		2,535,215	-2,535,215		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000		
	受取利息配当金収入		458	-458		
	その他の収入		15,000	-15,000		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		41,017,181	-41,017,181		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出		25,545,908	-25,545,908		
	役員報酬支出		14,400,000	-14,400,000		
	職員給料支出		7,893,975	-7,893,975		
	職員賞与支出		900,000	-900,000		
	法定福利費支出		2,351,933	-2,351,933		
	事業費支出		1,028,136	-1,028,136		
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出					
	保険料支出		475,708	-475,708		
	賃借料支出		552,428	-552,428		
	雑費支出					
	事務費支出		2,196,151	-2,196,151		
	福利厚生費支出					
	旅費交通費支出		291,570	-291,570		
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出					
	修繕費支出		243,511	-243,511		
	租税公課支出		104,300	-104,300		
	支払手数料支出		1,556,770	-1,556,770		
		就労支援事業支出		14,218,852	-14,218,852	
		利用者負担軽減額				
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)		42,989,047	-42,989,047		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,971,866	1,971,866		

施設 整備 等 に よ る 収 入	収	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動収入(7)				
	支	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,971,866	1,971,866	
	前期末支払資金残高(12)			-4,249,619	4,249,619	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			-6,221,485	6,221,485	