

資金収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

法人総括 (一般会計42+特別会計 6 +就労支援1)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入計(1)	4,200,000	3,299,450	900,550
	支出	就労支援事業支出計(2)	4,200,000	3,284,396	915,604
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	15,054	△ 15,054
經常活動による収支	収入	經常収入計(4)	6,082,948,000	6,116,333,585	△ 33,385,585
	支出	經常支出計(5)	5,586,236,000	5,381,210,149	205,025,851
	經常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		496,712,000	735,123,436	△ 238,411,436
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	285,580,000	285,580,000	0
	支出	施設整備等支出計(8)	521,337,000	509,518,147	11,818,853
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 235,757,000	△ 223,938,147	△ 11,818,853
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	178,831,000	177,330,432	1,500,568
	支出	財務支出計(11)	1,492,400,000	901,938,000	590,462,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 1,313,569,000	△ 724,607,568	△ 588,961,432
予備費(13)		8,750,000	0	8,750,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 1,061,364,000	△ 213,407,225	△ 847,956,775	

前期末支払資金残高(15)	1,381,459,822	1,506,798,943	△ 125,339,121
当期末支払資金残高(14)+(15)	322,118,915	1,293,391,718	△ 971,272,803