

資金収支計算書

自平成 26年 4月 1日 ~ 至平成 27年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	56,220,000	59,046,133	2,826,133	
	就労支援事業収入計(1)	56,220,000	59,046,133	2,826,133	
	支出				
就労支援事業支出	56,296,000	60,598,454	4,302,454		
就労支援事業支出計(2)	56,296,000	60,598,454	4,302,454		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 76,000	△ 1,552,321	△ 1,476,321		
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	140,900,000	143,255,155	2,355,155	
	利用料収入	14,730,000	14,125,654	△ 604,346	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	226,622,000	227,090,625	468,625	
	補助事業等収入	460,000	0	△ 460,000	
	經常経費補助金収入	43,642,000	44,663,782	1,021,782	
	寄附金収入	3,950,000	5,374,520	1,424,520	
	雑収入	7,970,000	9,122,662	1,152,662	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	47,000	42,398	△ 4,602	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	119,258,816	119,258,816	0	
	福祉事業収入計(4)	557,579,816	562,933,612	5,353,796	
	支出				
	人件費支出	324,983,400	321,490,969	△ 3,492,431	
	事務費支出	70,342,000	71,741,248	1,399,248	
	事業費支出	39,198,000	38,547,475	△ 650,525	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	119,258,816	119,258,816	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	553,782,216	551,038,508	△ 2,743,708		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,797,600	11,895,104	8,097,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,840,000	12,840,000	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)	12,840,000	12,840,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	63,508,950	63,491,981	△ 16,969		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	63,508,950	63,491,981	△ 16,969		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,668,950	△ 50,651,981	16,969		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	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	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	105,000,000	105,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	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	0	0	0		
財務支出計(11)	18,000,000	18,000,000	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	87,000,000	87,000,000	0		
予備費(13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	40,052,650	46,690,802	6,638,152		
前期末支払資金残高(15)	108,345,303	108,345,303	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	148,397,953	155,036,105	6,638,152		