

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)

(単位:円) 1頁

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 131 就労支援事業収入	25,695,000	26,126,659	△431,659		
	収入 就労支援事業収入計(1)	25,695,000	26,126,659	△431,659		
	支出 101 就労支援事業支出	25,858,000	27,135,723	△1,277,723		
		就労支援事業支出計(2)	25,858,000	27,135,723	△1,277,723	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163,000	△1,009,064	846,064		
福祉事業活動による収支	収入 136 自立支援費等収入	535,280,000	533,738,644	1,541,356		
	収入 137 私的契約利用料収入	342,000	340,060	1,940		
	収入 138 その他の事業収入	324,000	289,750	34,250		
	収入 139 補助事業収入	32,420,000	32,542,369	△122,369		
	収入 140 経常経費補助金収入	1,468,000	1,468,000			
	収入 141 寄附金収入	1,341,000	1,557,000	△216,000		
	収入 142 雑収入	10,354,000	11,319,150	△965,150		
	収入 144 受取利息配当金収入	127,000	157,826	△30,826		
	収入 145 会計単位間繰入金収入	55,472,000	54,414,892	1,057,108		
	収入 146 経理区分間繰入金収入	32,455,000	32,641,160	△186,160		
	収入 147 事業区分間繰入金収入	5,788,000	5,788,000			
		福祉事業収入計(4)	675,371,000	674,256,851	1,114,149	
	支出 102 人件費支出	352,044,000	353,771,078	△1,727,078		
	支出 103 事務費支出	64,359,000	63,425,221	933,779		
	支出 104 事業費支出	66,920,000	65,182,894	1,737,106		
	支出 105 借入金利息支出	449,000	448,750	250		
	支出 106 会計単位間繰入金支出	55,472,000	54,414,892	1,057,108		
	支出 107 経理区分間繰入金支出	32,455,000	32,641,160	△186,160		
	支出 108 事業区分間繰入金支出	5,788,000	5,788,000			
	福祉事業支出計(5)	577,487,000	575,671,995	1,815,005		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	97,884,000	98,584,856	△700,856		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(7)				
	支出 109 固定資産取得支出	30,114,000	27,948,832	2,165,168		
		施設整備等支出計(8)	30,114,000	27,948,832	2,165,168	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,114,000	△27,948,832	△2,165,168	
財務活動による収支	収入 154 積立預金取崩収入	30,605,000	30,605,741	△741		
	収入 財務収入計(10)	30,605,000	30,605,741	△741		
	支出 111 借入金元金償還金支出	7,444,000	7,444,000			
	支出 113 積立預金積立支出	90,010,000	89,970,000	40,000		
		財務支出計(11)	97,454,000	97,414,000	40,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△66,849,000	△66,808,259	△40,741	
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	758,000	2,818,701	△2,060,701		
	前期末支払資金残高(15)	570,928,022	571,013,485	△85,463		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(14)+(15)	571,686,022	573,832,186	△2,146,164	