

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)

		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	81,014,000	82,184,651	-1,170,651		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	就労支援事業収入計		81,014,000	82,184,651	-1,170,651		
	支出	就労支援事業支出	81,014,000	82,184,651	-1,170,651		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計		81,014,000	82,184,651	-1,170,651			
就労事業活動資金収支差額		0	0	0			
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	8,359,000	8,705,199	-346,199		
		自立支援費等収入	813,709,000	820,808,235	-7,099,235		
		その他の事業収入	53,529,000	55,137,797	-1,608,797		
		経常経費補助金収入	49,832,000	50,378,328	-546,328		
		寄附金収入	8,500,000	8,588,144	-88,144		
		雑収入	7,692,000	7,721,933	-29,933		
		受取利息配当金収入	50,000	66,436	-16,436		
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
		福祉事業収入計	944,671,000	954,406,072	-9,735,072		
	支出	人件費支出	658,840,000	657,834,568	1,005,432		
		事務費支出	93,528,000	90,495,845	3,032,155		
		事業費支出	116,618,000	115,086,711	1,531,289		
		借入金利息支出	367,000	366,153	847		
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
		福祉事業支出計	872,353,000	866,783,277	5,569,723		
		福祉事業活動資金収支差額	72,318,000	87,622,795	-15,304,795		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,412,000	12,412,000	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			12,412,000	12,412,000	0		
支出		固定資産取得支出	30,853,000	30,767,160	85,840		
		土地取得支出	9,000,000	9,000,000	0		
		元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	30,853,000	30,767,160	85,840				
施設整備資金収支差額		-18,441,000	-18,355,160	-85,840			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	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	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	2,508,000	2,508,000	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	21,000,000	21,000,000	0		
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0		
財務支出計	23,508,000	23,508,000	0				
財務活動資金収支差額		-23,508,000	-23,508,000	0			
予備費		0					
当期資金収支差額合計		30,369,000	45,759,635	-15,390,635			
前期末支払資金残高		266,396,625	266,396,625	0			
当期末支払資金残高		296,765,625	312,156,260	-15,390,635			