

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福祉事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,160,000	9,299,959	-139,959	
	就労支援事業収入計(1)	9,160,000	9,299,959	-139,959	
	支出				
	就労支援事業支出	9,149,840	8,936,824	213,016	
	就労支援事業支出計(2)	9,149,840	8,936,824	213,016	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,160	363,135	-352,975	
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	291,907,173	283,940,039	7,967,134	
	運営費収入	150,905,970	150,966,540	-60,570	
	私的契約利用料収入	7,923,200	8,053,600	-130,400	
	自立支援費収入	457,070,389	454,683,858	2,386,531	
	経常経費補助金収入	53,925,412	54,424,268	-498,856	
	寄附金収入	1,750,570	1,314,170	436,400	
雑収入	16,171,700	16,590,618	-418,918		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	82,104	71,278	10,826		
会計単位間繰入金収入	1,372,600	3,331,134	-1,958,534		
経理区分間繰入金収入	110,727,268	98,868,696	11,858,572		
補助事業等収入	19,580,000	19,822,972	-242,972		
福祉事業収入計(4)	1,111,416,386	1,092,067,173	19,349,213		
支出					
人件費支出	612,756,149	611,370,274	1,385,875		
事務費支出	93,822,643	86,540,629	7,282,014		
事業費支出	163,394,409	153,881,518	9,512,891		
借入金利息支出	2,861,389	2,596,368	265,021		
経理区分間繰入金支出	110,221,334	98,868,696	11,352,638		
会計単位間繰入金支出	1,878,534	3,331,134	-1,452,600		
福祉事業支出計(5)	984,934,458	956,588,619	28,345,839		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	126,481,928	135,478,554	-8,996,626		
収入					
施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0		
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0		
固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等収入計(7)	2,110,000	2,110,000	0		
支出					
固定資産取得支出	163,355,942	157,360,883	5,995,059		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	163,355,942	157,360,883	5,995,059		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-161,245,942	-155,250,883	-5,995,059		
収入					
借入金収入	43,000,000	43,000,000	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	88,500,000	80,500,000	8,000,000		
その他の収入	0	0	0		
財務収入計(10)	131,500,000	123,500,000	8,000,000		
支出					
借入金元金償還金支出	34,254,600	34,254,600	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	61,810,738	52,200,000	9,610,738		
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	2,640	2,640	0		
財務支出計(11)	96,067,978	86,457,240	9,610,738		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	35,432,022	37,042,760	-1,610,738		
予備費(13)	232,346	0	232,346		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	445,822	17,633,566	-17,187,744		
前期未支払資金残高(15)	233,302,284	233,302,284	0		
当期未支払資金残高(14)+(15)	233,748,106	250,935,850	-17,187,744		