

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)

		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	121 就労支援事業収入	29,620,000	29,947,802	△327,802	
		就労支援事業収入計(1)	29,620,000	29,947,802	△327,802	
	支出	091 就労支援事業支出	30,459,199	28,614,723	1,844,476	
		就労支援事業支出計(2)	30,459,199	28,614,723	1,844,476	
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△839,199	1,333,079	△2,172,278	
福祉事業活動による収支	収入	122 介護保険収入	279,678,000	252,957,273	26,720,727	
		124 措置費収入	155,980,000	155,720,737	259,263	
		125 自立支援費等収入	243,891,000	247,642,148	△3,751,148	
		127 利用料収入	38,057,000	35,983,005	2,073,995	
		128 補助事業等収入	425,183,000	419,600,368	5,582,632	
		129 経常経費補助金収入	4,029,000	3,913,000	116,000	
		130 寄付金収入	201,000	201,000		
		131 助成金収入	556,000	514,266	41,734	
		132 雑収入	1,085,000	1,958,851	△873,851	
		134 受取利息配当金収入	1,926,000	1,885,206	40,794	
		135 会計単位間繰入金収入	39,914,000	36,719,982	3,194,018	
		136 経理区分間繰入金収入	127,312,000	102,788,739	24,523,261	
		福祉事業収入計(4)	1,317,812,000	1,259,884,575	57,927,425	
	支出	094 人件費支出	781,370,915	754,170,138	27,200,777	
		095 事務費支出	213,691,003	198,809,398	14,881,605	
096 事業費支出		159,370,429	142,656,091	16,714,338		
098 会計単位間繰入金支出		37,639,840	36,719,982	919,858		
099 経理区分間繰入金支出		117,103,254	102,788,739	14,314,515		
福祉事業支出計(5)	1,309,175,441	1,235,144,348	74,031,093			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,636,559	24,740,227	△16,103,668			
施設整備等による収支	収入	138 施設整備等寄付金収入	1,123,000	1,123,000		
		139 固定資産売却収入		405,460	△405,460	
		施設整備等収入計(7)	1,123,000	1,528,460	△405,460	
	支出	100 固定資産取得支出	47,864,360	44,448,560	3,415,800	
		施設整備等支出計(8)	47,864,360	44,448,560	3,415,800	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,741,360	△42,920,100	△3,821,260			
財務活動による収支	収入	143 積立預金取崩収入	96,311,000	85,227,763	11,083,237	
		財務収入計(10)	96,311,000	85,227,763	11,083,237	
	支出	104 積立預金積立支出	51,893,000	51,893,000		
		財務支出計(11)	51,893,000	51,893,000		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	44,418,000	33,334,763	11,083,237	
予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,474,000	16,487,969	△11,013,969			
		前期末支払資金残高(15)	656,189,000	628,493,254	27,695,746	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	661,663,000	644,981,223	16,681,777	