

## 資金収支決算内訳表

(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		合計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計	
就労支援事業活動による収支	収入	121 就労支援事業収入	29,947,802		29,947,802	
		就労支援事業収入計(1)	29,947,802		29,947,802	
	支出	091 就労支援事業支出	28,614,723		28,614,723	
		就労支援事業支出計(2)	28,614,723		28,614,723	
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,333,079		1,333,079	
福祉事業活動による収支	収入	122 介護保険収入	252,957,273	227,705,753	25,251,520	
		124 措置費収入	155,720,737	155,720,737		
		125 自立支援費等収入	247,642,148	38,530,226	209,111,922	
		127 利用料収入	35,983,005	22,840,022	12,865,397	277,586
		128 補助事業等収入	419,600,368	373,445,694	5,229,194	40,925,480
		129 経常経費補助金収入	3,913,000	3,654,500	258,500	
		130 寄付金収入	201,000		201,000	
		131 助成金収入	514,266	512,266		2,000
		132 雑収入	1,958,851	1,924,851		34,000
		134 受取利息配当金収入	1,885,206	1,885,206		
		135 会計単位間繰入金収入	36,719,982	35,500,000	483,462	736,520
		136 経理区分間繰入金収入	102,788,739	89,788,739	13,000,000	
		福祉事業収入計(4)	1,259,884,575	951,507,994	241,149,475	67,227,106
	支出	094 人件費支出	754,170,138	564,499,636	141,123,264	48,547,238
		095 事務費支出	198,809,398	167,701,227	19,008,190	12,099,981
	096 事業費支出	142,656,091	119,226,967	21,248,373	2,180,751	
	098 会計単位間繰入金支出	36,719,982	1,219,982	31,500,000	4,000,000	
	099 経理区分間繰入金支出	102,788,739	89,788,739	13,000,000		
	福祉事業支出計(5)	1,235,144,348	942,436,551	225,879,827	66,827,970	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,740,227	9,071,443	15,269,648	399,136	
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		385,460	20,000
		施設整備等収入計(7)	1,528,460	1,123,000	385,460	20,000
	支出	100 固定資産取得支出	44,448,560	43,280,148	431,892	736,520
		施設整備等支出計(8)	44,448,560	43,280,148	431,892	736,520
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,920,100	△42,157,148	△46,432	△716,520	
財務活動による収支	収入	143 積立預金取崩収入	85,227,763	85,227,763		
		財務収入計(10)	85,227,763	85,227,763		
	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)	33,334,763	33,334,763		
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	16,487,969	249,058	16,556,295	△317,384	
	前期末支払資金残高(15)	628,493,254	433,562,294	142,157,816	52,773,144	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	644,981,223	433,811,352	158,714,111	52,455,760	