

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

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,905,000	24,103,144	1,198,144
		就労支援事業収入計(1)	22,905,000	24,103,144	1,198,144
	支出	就労支援事業支出	25,780,000	24,786,184	993,816
		就労支援事業支出計(2)	25,780,000	24,786,184	993,816
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,875,000	-683,040	2,191,960
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	416,220,990	411,430,546	-4,790,444
		自立支援費収入	145,016,400	144,762,860	-253,540
		利用料収入	3,550,000	3,577,150	27,150
		補助事業等収入	4,910,000	4,865,640	-44,360
		事業等収入	1,466,000	1,451,732	-14,268
		経常経費補助金収入	25,050	25,050	0
		寄附金収入	1,722,000	1,015,000	-707,000
		雑収入	6,246,000	7,276,985	1,030,985
		受取利息配当金収入	111,000	54,422	-56,578
		会計単位間繰入金収入	21,825,000	22,566,804	741,804
		経理区分間繰入金収入	2,343,274	3,143,274	800,000
	福祉事業収入計(4)	603,435,714	600,169,463	-3,266,251	
	支出	人件費支出	358,374,868	361,423,708	-3,048,840
		事務費支出	70,360,967	65,774,171	4,586,796
事業費支出		93,614,600	90,547,699	3,066,901	
借入金利息支出		2,572,027	2,572,027	0	
会計単位間繰入金支出		21,825,000	22,566,804	-741,804	
福祉事業支出計(5)	549,890,736	546,027,683	3,863,053		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,544,978	54,141,780	596,802
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,138,644	1,138,644
		施設整備等収入計(7)	0	1,138,644	1,138,644
	支出	固定資産取得支出	9,995,900	6,168,248	3,827,652
		施設整備等支出計(8)	9,995,900	6,168,248	3,827,652
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,995,900	-5,029,604	4,966,296
財務活動による収支	収入	その他の収入	2,592,340	4,258,871	1,666,531
		財務収入計(10)	2,592,340	4,258,871	1,666,531
	支出	借入金元金償還金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の支出	4,332,000	5,210,881	-878,881
			財務支出計(11)	14,332,000	15,210,881
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-11,739,660	-10,952,010	787,650
		予備費(13)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	28,934,418	37,477,126	8,542,708
		前期末支払資金残高(15)	262,275,577	332,672,752	70,397,175
		当期末支払資金残高(14)+(15)	291,209,995	370,149,878	78,939,883