

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

一般会計

		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	就労支援事業収入	51,200,000	51,238,834	-38,834		
		就労支援事業収入計(1)	51,200,000	51,238,834	-38,834		
	支 出	就労支援事業販売原価	89,052,000	87,815,174	1,236,826		
		就労支援事業支出計(2)	89,052,000	87,815,174	1,236,826		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	-37,852,000	-36,576,340	-1,275,660		
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	328,898,000	327,993,724	904,276		
		補助事業等収入	7,360,000	8,153,603	-793,603		
		事業収入	500,000	462,740	37,260		
		寄附金収入	20,000	74,168	-54,168		
		雑収入	8,242,000	8,074,183	167,817		
		受取利息配当金収入	60,000	59,581	419		
			福祉事業収入計(4)	345,080,000	344,817,999	262,001	
	支 出	人件費支出	170,739,800	177,987,394	-7,247,594		
		事務費支出	24,284,000	27,188,734	-2,904,734		
		事業費支出	61,142,000	62,322,547	-1,180,547		
借入金利息支出		374,000	388,951	-14,951			
		会計単位間繰入金支出	0	3,532,360	-3,532,360		
		福祉事業支出計(5)	256,539,800	271,419,986	-14,880,186		
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	88,540,200	73,398,013	15,142,187		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	30,038,564	-30,038,564		
		施設整備等収入計(7)	0	30,038,564	-30,038,564		
	支 出	固定資産取得支出	32,528,000	62,405,359	-29,877,359		
		施設整備等支出計(8)	32,528,000	62,405,359	-29,877,359		
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,528,000	-32,366,795	-161,205		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		投資有価証券売却収入	0	11,544	-11,544		
		積立預金取崩収入	16,500,000	9,501,728	6,998,272		
		財務収入計(10)	26,500,000	19,513,272	6,986,728		
	支 出	借入金元金償還金支出	8,040,000	8,164,000	-124,000		
		積立預金積立支出	12,000,000	12,002,414	-2,414		
		財務支出計(11)	20,040,000	20,166,414	-126,414		
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	6,460,000	-653,142	7,113,142		
		予備費(13)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	24,620,200	3,801,736	20,818,464		
		前期末支払資金残高(15)	0	100,582,627	-100,582,627		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	24,620,200	104,384,363	-79,764,163		

施設設備等による収支の区分には、対照勘定である「経理区分勘定」の相殺処理を行った際に生ずる「その他の固定資産売却収入」「その他の固定資産取得支出」が含まれるため、775,739,601円を相殺後の金額を表示している。