

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

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	122,202,000	107,796,066	14,405,934
	就労支援事業収入計(1)	122,202,000	107,796,066	14,405,934
	支出			
就労支援事業支出	122,202,000	105,782,743	16,419,257	
	就労支援事業支出計(2)	122,202,000	105,782,743	16,419,257
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,013,323	△2,013,323
福祉事業活動による収支	収入			
	介護保険収入	250,032,000	250,620,144	△588,144
	自立支援費収入	1,405,300,000	1,375,396,509	29,903,491
	補助事業等収入	76,201,000	74,517,537	1,683,463
	措置費収入	632,376,000	623,755,023	8,620,977
	私的契約利用料収入	4,441,000	5,474,941	△1,033,941
	受託事業収入	180,651,000	160,934,646	19,716,354
	その他の事業収入	2,175,000	1,970,344	204,656
	経常経費補助金収入	35,794,000	31,492,318	4,301,682
	寄附金収入	1,117,000	2,156,403	△1,039,403
	雑収入	17,649,000	14,776,627	2,872,373
	借入金利息補助金収入	13,694,000	13,693,185	815
	受取利息配当金収入	440,000	557,132	△117,132
	会計単位間繰入金収入	23,402,000	23,168,783	233,217
	経理区分間繰入金収入	251,917,000	250,596,696	1,320,304
	福祉事業収入計(4)	2,895,189,000	2,829,110,288	66,078,712
	支出			
	人件費支出	1,859,791,000	1,779,630,514	80,160,486
	事務費支出	394,346,000	338,577,113	55,768,887
事業費支出	331,457,000	301,504,572	29,952,428	
借入金利息支出	13,694,000	13,693,185	815	
会計単位間繰入金支出	23,402,000	23,168,783	233,217	
経理区分間繰入金支出	251,917,000	250,596,696	1,320,304	
福祉事業支出計(5)	2,874,607,000	2,707,170,863	167,436,137	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,582,000	121,939,425	△101,357,425
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	19,132,000	19,131,000	1,000
	施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000	0
	固定資産売却収入	136,000	5,000	131,000
	施設整備等収入計(7)	25,768,000	25,636,000	132,000
支出				
固定資産取得支出	66,293,000	61,191,101	5,101,899	
	施設整備等支出計(8)	66,293,000	61,191,101	5,101,899
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,525,000	△35,555,101	△4,969,899
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	借入金元金償還補助金収入	74,220,000	74,219,158	842
	積立預金取崩収入	204,502,000	164,497,422	40,004,578
	その他の収入	14,729,000	6,962,452	7,766,548
	財務収入計(10)	301,451,000	253,679,032	47,771,968
	支出			
	借入金元金償還金支出	81,023,000	81,021,332	1,668
	積立預金積立支出	251,138,000	211,124,403	40,013,597
	その他の支出	33,949,000	32,803,940	1,145,060
財務支出計(11)	366,110,000	324,949,675	41,160,325	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△64,659,000	△71,270,643	6,611,643
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△84,602,000	17,127,004	△101,729,004
	前期末支払資金残高(15)	716,444,000	716,463,786	△19,786
	当期末支払資金残高(14)+(15)	631,842,000	733,590,790	△101,748,790