

## 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		
就労支援による収支	収入	就労支援事業収入	175,078,000	178,692,146	-3,614,146		
		就労支援事業収入計(1)	175,078,000	178,692,146	-3,614,146		
	支出	就労支援事業支出	167,229,000	166,278,643	950,357		
		徴収不能額	0	0	0		
		会計単位間繰入金支出	6,720,000	6,720,000	0		
		就労支援事業支出計(2)	173,949,000	172,998,643	950,357		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,129,000	5,693,503	-4,564,503			
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	1,724,390,000	1,738,374,148	-13,984,148		
		障害児通所支援費収入	68,703,000	69,031,876	-328,876		
		利用料収入	4,513,000	4,507,265	5,735		
		私的契約利用料収入	10,632,000	10,978,676	-346,676		
		補助事業等収入	122,887,000	120,656,641	2,230,359		
		経常経費補助金収入	45,257,000	45,257,000	0		
		寄付金収入	4,280,000	4,310,000	-30,000		
		雑収入	57,463,000	59,095,763	-1,632,763		
		借入金利息補助金収入	660,000	616,946	43,054		
		受取利息配当金収入	404,000	361,610	42,390		
		経理区分間繰入金収入	80,441,000	84,247,403	-3,806,403		
		会計単位間繰入金収入	14,220,000	14,220,000	0		
	福祉事業収入計(4)		2,133,850,000	2,151,657,328	-17,807,328		
	支出	人件費支出	1,445,859,000	1,444,396,364	1,462,636		
		事務費支出	271,885,000	264,733,106	7,151,894		
		事業費支出	214,400,000	210,752,146	3,647,854		
		借入金利息支出	4,879,000	4,818,606	60,394		
		経理区分間繰入金支出	80,441,000	84,247,403	-3,806,403		
		会計単位間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0		
	福祉事業支出計(5)		2,024,964,000	2,016,447,625	8,516,375		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		108,886,000	135,209,703	-26,323,703		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,674,000	59,864,560	-190,560	
			施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入			0	22,220	-22,220		
施設整備等収入計(7)		59,674,000	59,886,780	-212,780			
支出		固定資産取得支出	182,086,000	183,990,633	-1,904,633		
		元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)		182,086,000	183,990,633	-1,904,633			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-122,412,000	-124,103,853	1,691,853			
財務活動による収支	収入	借入金収入	53,200,000	53,200,000	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	7,510,000	7,510,000	0		
		差入保証金償還収入	15,000	15,000	0		
		積立預金取崩収入	43,500,000	43,500,000	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計(10)		104,225,000	104,225,000	0	
	支出	借入金元金償還支出	28,415,000	28,546,044	-131,044		
		差入保証金取得支出	1,000	1,000	0		
		積立預金積立支出	44,250,000	44,260,000	-10,000		
		その他の支出	0	0	0		
	財務支出計(11)		72,666,000	72,807,044	-141,044		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		31,559,000	31,417,956	141,044		
予備費(13)		21,074,000					
当期資金収支差額合計(14)		-1,912,000	48,217,309	-50,129,309			
前期末支払資金残高(15)			642,337,406				
当期末支払資金残高(14)+(15)			690,554,715				