

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

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	183,954,000	188,004,433	-4,050,433	
		就労支援事業収入計(1)	183,954,000	188,004,433	-4,050,433	
	支出	就労支援事業支出	169,409,000	171,313,926	-1,904,926	
		徴収不能額	2,230,000	2,226,685	3,315	
		会計単位間繰入金支出	6,560,000	6,560,000	0	
		就労支援事業支出計(2)	178,199,000	180,100,611	-1,901,611	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,755,000	7,903,822	-2,148,822		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	1,656,303,000	1,662,036,681	-5,733,681	
		障害児通所支援費収入	61,268,000	61,359,884	-91,884	
		利用料収入	3,723,000	3,869,540	-146,540	
		私的契約利用料収入	10,295,000	11,341,523	-1,046,523	
		補助事業等収入	105,679,000	105,362,337	316,663	
		経常経費補助金収入	44,000,000	44,000,000	0	
		寄付金収入	4,644,000	4,718,060	-74,060	
		雑収入	62,049,000	67,030,697	-4,981,697	
		借入金利息補助金収入	850,000	834,808	15,192	
		受取利息配当金収入	406,000	344,419	61,581	
		経理区分間繰入金収入	87,130,000	75,266,067	11,863,933	
		会計単位間繰入金収入	28,032,000	28,032,000	0	
		福祉事業収入計(4)	2,064,379,000	2,064,196,016	182,984	
	支出	人件費支出	1,357,206,000	1,346,042,043	11,163,957	
		事務費支出	257,339,000	258,544,688	-1,205,688	
		事業費支出	203,471,000	200,279,120	3,191,880	
		借入金利息支出	4,997,000	4,681,196	315,804	
		経理区分間繰入金支出	86,129,000	75,266,067	10,862,933	
		会計単位間繰入金支出	21,472,000	21,472,000	0	
		福祉事業支出計(5)	1,930,614,000	1,906,285,114	24,328,886	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		133,765,000	157,910,902	-24,145,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,090,000	1,264,127	-174,127	
		施設整備等寄付金収入	5,215,000	4,780,000	435,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)		6,305,000	6,044,127	260,873	
	支出	固定資産取得支出	99,829,000	95,788,676	4,040,324	
元入金支出				0		
施設整備等支出計(8)		99,829,000	95,788,676	4,040,324		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-93,524,000	-89,744,549	-3,779,451		
財務活動による収支	収入	借入金収入	37,000,000	38,000,000	-1,000,000	
		投資有価証券売却収入	0	250,000	-250,000	
		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	10,000	110,000	-100,000	
		積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	64,520,000	65,870,000	-1,350,000	
	支出	借入金元金償還支出	25,861,000	26,490,441	-629,441	
		差入保証金取得支出	611,000	626,000	-15,000	
		積立預金積立支出	79,590,000	79,590,000	0	
		その他の支出	3,000	2,439	561	
財務支出計(11)		106,065,000	106,708,880	-643,880		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-41,545,000	-40,838,880	-706,120		
予備費(13)		4,451,000				
当期資金収支差額合計(14)		0	35,231,295	-35,231,295		
前期末支払資金残高(15)			607,106,111			
当期末支払資金残高(14)+(15)			642,337,406			