

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	90,410,000	85,483,150	4,926,850
	就労支援事業収入計(1)	90,410,000	85,483,150	4,926,850
	就労支援事業支出	89,956,000	86,730,125	3,225,875
支出				
	就労支援事業支出計(2)	89,956,000	86,730,125	3,225,875
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	△1,246,975	1,700,975
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	357,158,000	361,240,115	△4,082,115
	補助事業等収入	47,200,000	47,492,000	△292,000
	生活ホーム事業収入	49,132,000	49,170,660	△38,660
	委託事業収入	37,884,000	37,979,250	△95,250
	賃借料収入	6,450,000	6,450,000	0
	利用料収入	32,562,000	32,544,766	17,234
	寄附金収入	22,267,000	21,840,000	427,000
	雑収入	4,240,000	6,078,314	△1,838,314
	受取利息配当金収入	93,000	101,154	△8,154
	会計単位間繰入金収入	32,771,000	31,273,644	1,497,356
	経理区分間繰入金収入	19,773,000	18,865,000	908,000
	福祉事業収入計(4)	609,530,000	613,034,903	△3,504,903
	支出			
	人件費支出	340,409,000	339,663,385	745,615
	事務費支出	62,771,000	59,806,145	2,964,855
	事業費支出	48,179,000	47,143,545	1,035,455
	借入金利息支出	490,000	484,686	5,314
	会計単位間繰入金支出	32,771,000	31,273,644	1,497,356
経理区分間繰入金支出	18,276,000	18,865,000	△589,000	
福祉事業支出計(5)	502,896,000	497,236,405	5,659,595	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,634,000	115,798,498	△9,164,498	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,768,000	4,768,000	0
	施設整備等収入計(7)	4,768,000	4,768,000	0
	支出			
固定資産取得支出	18,585,000	18,334,615	250,385	
	施設整備等支出計(8)	18,585,000	18,334,615	250,385
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,817,000	△13,566,615	△250,385
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	7,640,000	7,639,266	734
	積立預金積立支出	60,000,000	60,000,000	0
	財務支出計(11)	67,640,000	67,639,266	734
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△67,640,000	△67,639,266	△734
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	25,631,000	33,345,642	△7,714,642
	前期末支払資金残高(15)	399,681,000	467,673,788	△67,992,788
	当期末支払資金残高(14)+(15)	425,312,000	501,019,430	△75,707,430