

# 資金収支 計算書

第1号様式(単位:円)

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

		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	13,730,000	17,812,603	-4,082,603	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計(1)	13,730,000	17,812,603	-4,082,603	
	支出	就労支援事業支出	-14,440,000	-16,446,081	2,006,081	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
就労支援事業支出計(2)		-14,440,000	-16,446,081	2,006,081		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-710,000	1,366,522	-2,076,522		
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	196,430,000	201,777,701	-5,347,701	
		補助事業等収入(地域生活支援)	7,160,000	7,328,031	-168,031	
		経常経費補助金収入	11,600,000	11,281,800	318,200	
		寄付金収入	3,100,000	3,509,000	-409,000	
		雑収入	6,370,000	6,597,117	-227,117	
		借入金利息補助金収入	0	19,000	-19,000	
		受取利息配当金収入	440,000	37,735	402,265	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	225,100,000	230,550,384	-5,450,384	
		支出	人件費支出	-153,205,000	-155,551,459	2,346,459
	事務費支出		-26,493,000	-24,839,905	-1,653,095	
	事業費支出		-26,285,000	-29,349,010	3,064,010	
	借入金利息支出		-430,000	-284,074	-145,926	
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	
	福祉事業支出計(5)		-206,413,000	-210,024,448	3,611,448	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,687,000	20,525,936	-1,838,936		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,488,000	19,145,000	343,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	19,488,000	19,145,000	343,000	
	支出	固定資産取得支出	-69,334,384	-64,685,757	-4,648,627	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)		-69,334,384	-64,685,757	-4,648,627		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,846,384	-45,540,757	-4,305,627		
財務活動による収支	収入	借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
		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	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	30,000,000	0	30,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	-3,920,000	-3,916,000	-4,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
財務支出計(11)		-3,920,000	-3,916,000	-4,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		26,080,000	-3,916,000	29,996,000		
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-5,789,384	-27,564,299	21,774,915		
前期末支払資金残高(15)		197,336,319	197,336,319	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		191,546,935	169,772,020	21,774,915		