

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	59,632,000	58,433,738	△1,198,262
	就労支援事業収入計(1)	59,632,000	58,433,738	△1,198,262
	支出			
就労支援事業支出	61,127,000	59,599,217	1,527,783	
	就労支援事業支出計(2)	61,127,000	59,599,217	1,527,783
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,495,000	△1,165,479	329,521
福祉事業活動による収支	収入			
	私的契約利用料収入			
	自立支援費等収入	293,512,000	298,828,591	5,316,591
	補助事業等収入	2,025,000	2,192,507	167,507
	経常経費補助金収入	450,000	450,000	
	寄附金収入	500,000	510,000	10,000
	雑収入	3,860,000	3,495,644	△364,356
	借入金利息補助金収入	306,000	306,900	900
	受取利息配当金収入	381,000	143,094	△237,906
	会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	
	経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
	福祉事業収入計(4)	303,534,000	308,426,736	4,892,736
	支出			
	人件費支出	164,394,000	163,562,555	831,445
事務費支出	49,536,000	44,989,731	4,546,269	
事業費支出	34,024,000	29,945,824	4,078,176	
借入金利息支出	385,000	384,400	600	
会計単位間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		
福祉事業支出計(5)	250,839,000	241,382,510	9,456,490	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,695,000	67,044,226	14,349,226
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,261,000	598,000	△663,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入	20,000	133,290	113,290
	施設整備等収入計(7)	1,281,000	731,290	△549,710
支出				
固定資産取得支出	15,478,000	15,286,911	191,089	
元入金支出				
	施設整備等支出計(8)	15,478,000	15,286,911	191,089
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,197,000	△14,555,621	△358,621
財務活動による収支	収入			
	借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	4,950,000	4,950,000	
	積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	財務収入計(10)	4,950,000	4,950,000	
支出				
借入金元金償還金支出	6,200,000	6,200,000		
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
その他の支出				

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
支	流動資産評価減等による資金減少額等		32,098	△32,098
	財務支出計(11)	11,200,000	11,232,098	△32,098
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△6,250,000	△6,282,098	△32,098
	予備費(13)	35,753,000		35,753,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△5,000,000	45,041,028	50,041,028
	前期末支払資金残高(15)	5,000,000	314,928,966	309,928,966
	当期末支払資金残高(14)+(15)		359,969,994	359,969,994