

# 平成26年度 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		
就労支援事業収支	収入	就 労 支 援 事 業 収 入	13,430,000	13,408,275	21,725		
		会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0		
		就 労 支 援 事 業 収 入 計 (1)	13,430,000	13,408,275	21,725		
	支出	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	4,863,884	4,857,348	6,536		
		販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	12,730,166	12,570,977	159,189		
就 労 支 援 事 業 支 出 計 (2)		17,594,050	17,428,325	165,725			
		就 労 支 援 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	△ 4,164,050	△ 4,020,050	△ 144,000		
經常活動による収支	収入	介 護 保 険 収 入	22,180,000	22,254,174	△ 74,174		
		自 立 支 援 費 等 収 入	1,434,370,000	1,448,293,796	△ 13,923,796		
		利 用 料 収 入	3,660,000	3,676,956	△ 16,956		
		補 助 事 業 等 収 入	4,540,000	5,617,367	△ 1,077,367		
		事 業 収 入	15,230,000	16,352,698	△ 1,122,698		
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	2,990,000	3,026,178	△ 36,178		
		寄 附 金 収 入	660,000	663,300	△ 3,300		
		雑 収 入	25,900,000	27,344,197	△ 1,444,197		
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	2,630,000	2,637,360	△ 7,360		
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	950,000	958,516	△ 8,516		
	会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	7,470,000	7,470,000	0			
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	104,040,000	103,967,350	72,650			
			経 常 収 入 計 (4)	1,624,620,000	1,642,261,892	△ 17,641,892	
	支出	人 件 費 支 出	973,840,000	969,903,857	3,936,143		
		事 務 費 支 出	111,250,000	102,675,704	8,574,296		
		事 業 費 支 出	169,150,000	162,405,537	6,744,463		
		借 入 金 利 息 支 出	2,650,000	2,637,360	12,640		
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出		7,470,000	7,470,000	0			
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		104,040,000	103,967,350	72,650			
		経 常 支 出 計 (5)	1,368,400,000	1,349,059,808	19,340,192		
		経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	256,220,000	293,202,084	△ 36,982,084		
施設整備等による収支	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	2,230,000	2,230,000	0		
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	390,000	388,000	2,000		
		固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0		
				施 設 整 備 等 収 入 計 (7)	2,620,000	2,618,000	2,000
	支出	固 定 資 産 取 得 支 出	26,980,000	26,834,992	145,008		
				施 設 整 備 等 支 出 計 (8)	26,980,000	26,834,992	145,008
		施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	△ 24,360,000	△ 24,216,992	△ 143,008		
財務活動による収支	収入	借 入 金 収 入	0	0	0		
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	29,960,000	29,970,000	△ 10,000		
		積 立 預 金 取 崩 収 入	20,000	15,010	4,990		
		そ の 他 の 収 入	6,020,000	6,049,046	△ 29,046		
				財 務 収 入 計 (10)	36,000,000	36,034,056	△ 34,056
	支出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	29,980,000	29,970,000	10,000		
		積 立 預 金 積 立 支 出	201,031,201	201,023,481	7,720		
		そ の 他 の 支 出	13,120,000	12,933,956	186,044		
				財 務 支 出 計 (11)	244,131,201	243,927,437	203,764
				財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (12)=(10)-(11)	△ 208,131,201	△ 207,893,381	△ 237,820
		予 備 費 (13)	24,950,000				
		当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 5,385,251	57,071,661	△ 62,456,912		
		前 期 末 支 払 資 金 残 高 (15)	821,561,874	821,561,874	0		
		当 期 末 支 払 資 金 残 高 (14)+(15)	816,176,623	878,633,535	△ 62,456,912		