

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

〈一般会計・特別会計・就労支援会計合算〉

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)		
就労支援会計による収支	収入	就労支援事業収入	11,840,000	11,905,099	-65,099	
		就労支援事業収入計(1)	11,840,000	11,905,099	-65,099	
	支出	就労支援事業支出	11,840,000	11,905,099	-65,099	
		就労支援事業支出計(2)	11,840,000	11,905,099	-65,099	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	委託料収入	228,796,000	228,796,000	0	
		自立支援費給付費収入	233,631,000	230,020,580	3,610,420	
		利用料収入	11,902,000	14,727,159	-2,825,159	
		寄附金収入	850,000	871,000	-21,000	
		雑収入	1,500,000	1,918,243	-418,243	
		作業収入	600,000	446,554	153,446	
		受取利息配当金収入	0	75,364	-75,364	
		経理区分間繰入金収入	6,963,000	6,963,000	0	
		会計区分間繰入金収入	477,000	477,000	0	
		経常収入計(4)	484,719,000	484,294,900	424,100	
	支出	人件費支出	345,707,000	337,961,514	7,745,486	
		事務費支出	83,456,000	80,449,297	3,006,703	
		事業費支出	44,789,000	43,300,330	1,488,670	
		経理区分間繰入金支出	6,963,000	6,963,000	0	
		会計区分間繰入金支出	477,000	477,000	0	
		経常支出計(5)	481,392,000	469,151,141	12,240,859	
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,327,000	15,143,759	-11,816,759	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入			0	0	0	
施設整備等収入計(7)			0	0	0	
支出		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券売却支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	432,000	0	432,000	
		流動資産評価減等による資金減少額等	4,000	4,000	0	
		財務支出計(11)	436,000	4,000	432,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-436,000	-4,000	-432,000	
人件費積立預金積立支出(13)		0	0	0		
修繕積立預金積立支出(14)		0	0	0		
予備費(15)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(16)=(3)+(6)+(9)+(12)+(13)+(14)-(15)		2,891,000	15,139,759	-12,248,759		
前期末支払資金残高(17)		276,816,000	276,810,647	5,353		
当期末支払資金残高(18)=(16)+(17)		279,707,000	291,950,406	-12,243,406		