

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
活動による収入	収入			
	就労支援事業収入	196,339,000	182,919,350	13,419,650
	就労支援事業収入計(1)	196,339,000	182,919,350	13,419,650
	支出			
活動による支出	就労支援事業支出	191,107,000	187,778,826	3,328,174
	就労支援事業支出計(2)	191,107,000	187,778,826	3,328,174
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,232,000	-4,859,476	10,091,476
	福祉事業活動による収入			
福祉事業活動による収入	収入			
	医療事業収入	12,217,000	14,750,279	-2,533,279
	窓口負担金収入	0	0	0
	介護保険収入	286,164,000	281,041,534	5,122,466
	利用料収入	88,262,000	89,624,449	-1,362,449
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	269,317,115	272,811,877	-3,494,762
	私的契約利用料収入	7,703,000	8,135,707	-432,707
	自立支援費等収入	3,344,896,839	3,337,161,429	7,735,410
	経常経費補助金収入	420,924,000	405,378,412	15,545,588
	寄附金収入	2,294,000	4,773,211	-2,479,211
	雑収入	75,947,000	85,951,148	-10,004,148
	借入金利息補助金収入	5,805,000	5,725,501	79,499
	受取利息配当金収入	169,200	1,197,599	-1,028,399
	会計単位間繰入金収入	258,886,000	236,985,560	21,900,440
	経理区分間繰入金収入	122,484,000	81,971,996	40,512,004
	補助事業等収入	375,016,098	397,297,582	-22,281,484
福祉事業収入計(4)	5,270,085,252	5,222,806,284	47,278,968	
福祉事業活動による支出	支出			
	人件費支出	3,304,652,234	3,350,262,323	-45,610,089
	事務費支出	824,158,909	816,900,290	7,258,619
	事業費支出	609,106,254	612,318,911	-3,212,657
	借入金利息支出	35,125,000	36,156,521	-1,031,521
	経理区分間繰入金支出	125,388,000	81,755,996	43,632,004
	会計単位間繰入金支出	259,058,000	237,201,560	21,856,440
福祉事業支出計(5)	5,157,488,397	5,134,595,601	22,892,796	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	112,596,855	88,210,683	24,386,172	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	130,006,000	120,958,475	9,047,525
	施設整備等寄附金収入	5,374,000	12,469,805	-7,095,805
	固定資産売却収入	31,684,000	55,325,955	-23,641,955
	施設整備等収入計(7)	167,064,000	188,754,235	-21,690,235
施設整備等による支出	支出			
	固定資産取得支出	704,576,760	675,300,252	29,276,508
	元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(8)	704,576,760	675,300,252	29,276,508	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-537,512,760	-486,546,017	-50,966,743	
財務活動による収入	収入			
	借入金収入	402,980,000	488,120,000	-85,140,000
	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	86,892,000	85,631,499	1,260,501
	積立預金取崩収入	38,427,000	57,550,181	-19,123,181
	その他の収入	418,814,000	552,914,491	-134,100,491
	財務収入計(10)	947,113,000	1,184,216,171	-237,103,171
	支出			
	借入金元金償還金支出	165,434,000	165,478,008	-44,008
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	61,606,000	43,312,364	18,293,636	
その他の支出	412,998,000	575,805,932	-162,807,932	
流動資産評価減等による資金減少額	0	5,320,146	-5,320,146	
財務支出計(11)	640,038,000	789,916,450	-149,878,450	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	307,075,000	394,299,721	-87,224,721	
予備費(13)	8,927,000		8,927,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-121,535,905	-8,895,089	-112,640,816	
前期末支払資金残高(15)	1,232,096,330	1,220,075,800	12,020,530	
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,110,560,425	1,211,180,711	-100,620,286	