

## 資金収支計算書

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	就労支援事業収入	161,298,000	160,237,374	1,060,626		
	就労支援事業収入計(1)	161,298,000	160,237,374	1,060,626		
支出	就労支援事業支出	155,263,000	159,840,374	-4,577,374		
	就労支援事業支出計(2)	155,263,000	159,840,374	-4,577,374		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,035,000	397,000	5,638,000		
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	299,226,000	289,678,706	9,547,294	
		利用料収入	94,080,000	90,873,166	3,206,834	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	170,851,000	170,627,253	223,747	
		私的契約利用料収入	5,335,000	5,655,481	-320,481	
		自立支援費収入	2,936,123,000	2,877,396,879	58,726,121	
		経常経費補助金収入	371,309,000	371,421,505	-112,505	
		寄附金収入	5,771,000	9,963,705	-4,192,705	
		雑収入	66,374,000	91,039,738	-24,665,738	
		借入金利息補助金収入	6,135,000	5,877,259	257,741	
		受取利息配当金収入	149,000	197,852	-48,852	
		会計単位間繰入金収入	201,928,000	232,009,134	-30,081,134	
		経理区分間繰入金収入	107,237,000	95,249,566	11,987,434	
		補助事業等収入	343,487,000	340,337,390	3,149,610	
			福祉事業収入計(4)	4,608,005,000	4,580,327,634	27,677,366
支出	人件費支出	2,856,554,000	2,857,897,311	-1,343,311		
	事務費支出	673,502,000	693,595,314	-20,093,314		
	事業費支出	531,160,000	516,830,003	14,329,997		
	借入金利息支出	22,507,000	22,599,159	-92,159		
	経理区分間繰入金支出	107,237,000	95,249,566	11,987,434		
	会計単位間繰入金支出	201,928,000	232,009,134	-30,081,134		
	福祉事業支出計(5)	4,392,888,000	4,418,180,487	-25,292,487		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	215,117,000	162,147,147	52,969,853		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,973,039	-73,039	
		施設整備等寄附金収入	6,669,000	8,290,000	-1,621,000	
		固定資産売却収入	2,040,000	3,296,300	-1,256,300	
		施設整備等収入計(7)	10,609,000	13,559,339	-2,950,339	
	支出	固定資産取得支出	798,601,000	729,615,586	68,985,414	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(8)	798,601,000	729,615,586	68,985,414		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-787,992,000	-716,056,247	-71,935,753		
財務活動による収支	収入	借入金収入	750,200,000	885,200,000	-135,000,000	
		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	86,945,000	86,368,500	576,500	
		積立預金取崩収入	22,283,000	27,844,734	-5,561,734	
		その他の収入	171,047,000	194,417,445	-23,370,445	
		財務収入計(10)	1,030,475,000	1,193,830,679	-163,355,679	
	支出	借入金元金償還金支出	142,411,000	141,150,997	1,260,003	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	74,006,000	35,534,992	38,471,008	
		その他の支出	169,547,000	206,757,543	-37,210,543	
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)	385,964,000	383,443,532	2,520,468		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	644,511,000	810,387,147	-165,876,147		
	予備費(13)	42,327,000	0	42,327,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	35,344,000	256,875,047	-221,531,047		
	前期末支払資金残高(15)	963,200,753	963,200,753	0		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	998,544,753	1,220,075,800	-221,531,047		