

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

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	0186 就労支援事業収入	317,046,000	325,029,662	7,983,662
		就労支援事業収入計(1)	317,046,000	325,029,662	7,983,662
	支 出	0153 就労支援事業支出	339,460,000	336,171,224	3,288,776
		就労支援事業支出計(2)	339,460,000	336,171,224	3,288,776
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,414,000	-11,141,562	11,272,438
福祉事業活動による収支	収 入	0189 介護保険収入	646,397,000	648,266,085	1,869,085
		0195 自立支援費等収入	686,219,000	691,249,743	5,030,743
		0193 措置費収入	245,335,000	245,835,513	500,513
		0254 補助事業等収入	28,778,000	28,959,374	181,374
		0200 委託事業収入	142,484,000	142,306,673	-177,327
		0202 経常経費補助金収入	28,471,000	28,724,731	253,731
		0204 寄附金収入	16,355,000	16,390,586	35,586
		0206 雑収入	25,899,000	25,928,147	29,147
		0208 借入金利息補助金収入	965,000	963,200	-1,800
		0210 受取利息配当金収入	444,000	428,704	-15,296
		0244 事業外収入	2,315,000	2,409,860	94,860
		0214 経理区分間繰入金収入	163,499,000	163,826,318	327,318
		福祉事業収入計(4)	1,987,161,000	1,995,288,934	8,127,934
	支 出	0156 人件費支出	1,237,095,000	1,234,995,109	2,099,891
		0158 事務費支出	254,680,000	247,775,969	6,904,031
	0160 事業費支出	270,482,000	262,515,295	7,966,705	
	0162 借入金利息支出	2,776,000	2,770,290	5,710	
	0166 経理区分間繰入金支出	163,499,000	163,826,318	-327,318	
	福祉事業支出計(5)	1,928,532,000	1,911,882,981	16,649,019	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,629,000	83,405,953	24,776,953	
施設整備等による収支	収 入	0217 施設整備等補助金収入	250,373,000	250,606,650	233,650
		施設整備等収入計(7)	250,373,000	250,606,650	233,650
	支 出	0169 固定資産取得支出	548,671,000	548,450,269	220,731
		施設整備等支出計(8)	548,671,000	548,450,269	220,731
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-298,298,000	-297,843,619	454,381	
財務活動による収支	収 入	0224 借入金収入	186,000,000	186,000,000	0
		0228 借入金元金償還補助金収入	10,470,000	10,470,000	0
		財務収入計(10)	196,470,000	196,470,000	0
	支 出	0174 借入金元金償還金支出	19,194,000	19,194,000	0
		0178 積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		0180 その他の支出	68,000	61,650	6,350
		財務支出計(11)	24,262,000	24,255,650	6,350
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	172,208,000	172,214,350	6,350	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-89,875,000	-53,364,878	36,510,122	
	前期末支払資金残高(15)	653,229,922	653,229,922	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	563,354,922	599,865,044	36,510,122	