

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

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	307,058,000	314,541,299	7,483,299
		就労支援事業収入計(1)	307,058,000	314,541,299	7,483,299
	支 出	0153 就労支援事業支出	325,599,000	333,754,428	-8,155,428
		就労支援事業支出計(2)	325,599,000	333,754,428	-8,155,428
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,541,000	-19,213,129	-672,129
福祉事業活動による収支	収 入	0189 介護保険収入	641,941,000	646,325,677	4,384,677
		0195 自立支援費等収入	717,306,000	722,938,151	5,632,151
		0193 措置費収入	258,040,000	259,487,506	1,447,506
		0254 補助事業等収入	26,495,000	26,643,682	148,682
		0200 委託事業収入	149,660,000	150,301,521	641,521
		0202 経常経費補助金収入	31,134,000	31,465,885	331,885
		0204 寄附金収入	9,232,000	9,243,440	11,440
		0206 雑収入	27,386,000	28,287,167	901,167
		0208 借入金利息補助金収入	828,000	825,600	-2,400
		0210 受取利息配当金収入	931,000	940,853	9,853
		0244 事業外収入	9,679,000	9,828,008	149,008
		0214 経理区分間繰入金収入	262,468,000	263,160,015	692,015
		福祉事業収入計(4)	2,135,100,000	2,149,447,505	14,347,505
	支 出	0156 人件費支出	1,278,426,000	1,275,483,556	2,942,444
		0158 事務費支出	225,008,000	220,865,282	4,142,718
		0160 事業費支出	270,212,000	266,867,346	3,344,654
		0162 借入金利息支出	2,671,000	2,665,792	5,208
	0166 経理区分間繰入金支出	262,468,000	263,160,015	-692,015	
	福祉事業支出計(5)	2,038,785,000	2,029,041,991	9,743,009	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		96,315,000	120,405,514	24,090,514
施設整備等による収支	収 入	0217 施設整備等補助金収入	19,145,000	19,144,000	-1,000
		施設整備等収入計(7)	19,145,000	19,144,000	-1,000
	支 出	0169 固定資産取得支出	125,329,000	125,236,058	92,942
		施設整備等支出計(8)	125,329,000	125,236,058	92,942
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-106,184,000	-106,092,058	91,942
財務活動による収支	収 入	0228 借入金元金償還補助金収入	10,470,000	10,470,000	0
		0230 積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		財務収入計(10)	15,470,000	15,470,000	0
	支 出	0174 借入金元金償還金支出	28,688,000	28,688,000	0
		0178 積立預金積立支出	80,000,000	80,000,000	0
		0180 その他の支出	109,000	105,998	3,002
		財務支出計(11)	108,797,000	108,793,998	3,002
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-93,327,000	-93,323,998	3,002
	予備費(13)		0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-121,737,000	-98,223,671	23,513,329
	前期末支払資金残高(15)		599,865,044	599,865,044	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)		478,128,044	501,641,373	23,513,329