

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	就労支援事業収入	44,700,000	45,132,550	-432,550
		就労支援事業収入計(1)	44,700,000	45,132,550	-432,550
	支出	就労支援事業支出	44,700,000	43,253,973	1,446,027
		就労支援事業支出計(2)	44,700,000	43,253,973	1,446,027
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,878,577	-1,878,577
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	7,050,000	6,715,281	334,719
		自立支援費等収入	138,090,000	136,810,059	1,279,941
		補助事業等収入	11,040,000	10,839,748	200,252
		経常経費補助金収入	500,000	500,000	
		寄附金収入	3,350,000	1,923,000	1,427,000
		雑収入	2,520,000	2,260,009	259,991
		借入金利息補助金収入	105,000	105,000	
		受取利息配当金収入	132,000	12,323	119,677
		会計単位間繰入金収入	14,500,000	14,500,000	
		経理区分間繰入金収入	16,700,000	14,900,000	1,800,000
	福祉事業収入計(4)	193,987,000	188,565,420	5,421,580	
	支出	人件費支出	98,930,000	97,309,342	1,620,658
		事務費支出	21,377,000	18,768,693	2,608,307
		事業費支出	27,100,000	25,318,384	1,781,616
		借入金利息支出	360,000	237,257	122,743
		会計単位間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	
経理区分間繰入金支出		16,700,000	14,900,000	1,800,000	
福祉事業支出計(5)	178,967,000	171,033,676	7,933,324		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,020,000	17,531,744	-2,511,744
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	
		施設整備等収入計(7)	700,000	700,000	
	支出	固定資産取得支出	54,720,000	54,494,601	225,399
		施設整備等支出計(8)	54,720,000	54,494,601	225,399
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,020,000	-53,794,601	-225,399
財務活動による収支	収入	借入金収入	38,000,000	38,000,000	
		その他の収入		876,900	-876,900
		財務収入計(10)	38,000,000	38,876,900	-876,900
	支出	借入金元金償還金支出	3,690,000	2,458,400	1,231,600
		その他の支出	1,230,000	1,189,500	40,500
		流動資産評価減等による資金減少額等		416,250	-416,250
		財務支出計(11)	4,920,000	4,064,150	855,850
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	33,080,000	34,812,750	-1,732,750
		予備費(13)	515,000		515,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-6,435,000	428,470	-6,863,470
		前期末支払資金残高(15)	83,713,920	83,713,920	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	77,278,920	84,142,390	-6,863,470