

資金収支計算書(総合)

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

一般会計/特別会計/就労支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		一般会計			特別会計			就労支援事業会計			合算			
		予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算合計	決算合計	差異合計	
就労支援事業活動 による収支	取	就労支援事業収入						5,432,000	5,945,828	-513,828	5,432,000	5,945,828	-513,828	
	入	就労支援事業収入計						5,432,000	5,945,828	-513,828	5,432,000	5,945,828	-513,828	
	支	就労支援事業販売原価						6,016,000	5,918,447	97,553	6,016,000	5,918,447	97,553	
	出	販売費及び一般管理費						31,000	26,394	4,606	31,000	26,394	4,606	
		就労支援事業支出計						6,047,000	5,944,841	102,159	6,047,000	5,944,841	102,159	
	就労支援事業活動資金収支差額						-615,000	987	-615,987	-615,000	987	-615,987		
經常活動による収支 (福祉事業活動による収支)	取	介護保険収入	175,955,000	172,594,974	3,360,026	41,472,000	37,499,890	3,972,110			0	217,427,000	210,094,864	7,332,136
	入	自立支援費等収入	7,824,000	8,297,730	-473,730			0				23,574,000	31,257,310	-7,683,310
		措置費収入	113,650,000	102,947,540	10,702,460			0				113,650,000	102,947,540	10,702,460
		運営費収入	97,933,000	95,245,923	2,687,077			0				109,312,000	96,441,701	12,870,299
		私的契約利用料収入	1,200,000	380,950	819,050			0				1,200,000	380,950	819,050
		補助事業等収入	624,000	558,780	65,220	0	25,000	-25,000				624,000	883,780	-259,780
		事業収入	77,000	659,900	-582,900			0				77,000	659,900	-582,900
		經常経費補助金収入			0	0	649,000	-649,000				0	949,000	-949,000
		寄附金収入	1,001,000	3,182,639	-2,181,639			0				1,087,000	3,329,639	-2,242,639
		雑収入	3,584,000	4,437,049	-853,049	0	12,600	-12,600				3,584,000	4,481,671	-897,671
		受取利息配当金収入	1,000,000	1,005,635	-5,635	0	152,591	-152,591				1,000,000	1,161,170	-161,170
		会計単位間繰入金収入	10,000,000	6,000,000	4,000,000			0				13,000,000	9,000,000	4,000,000
		経理区分間繰入金収入	24,900,000	23,800,000	1,100,000	0	0	0				24,900,000	23,800,000	1,100,000
		經常収入計(1)	437,748,000	419,111,120	18,636,880	41,472,000	38,339,081	3,132,919	30,215,000	27,637,324	2,577,676	509,435,000	485,087,525	24,347,475
	支	人件費支出	312,847,000	297,831,752	15,015,248	28,895,000	26,456,166	2,438,834	21,512,000	20,544,469	967,531	363,254,000	344,832,387	18,421,613
		事務費支出	41,484,000	28,670,551	12,813,449	2,380,000	1,593,409	786,591	3,052,000	2,215,203	836,797	46,916,000	32,479,163	14,436,837
		事業費支出	61,221,000	52,371,215	8,849,785	2,415,000	1,339,649	1,075,351	2,134,000	1,661,400	472,600	65,770,000	55,372,264	10,397,736
		会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	7,000,000	3,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	0	13,000,000	9,000,000	4,000,000
		経理区分間繰入金支出	24,900,000	23,800,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	24,900,000	23,800,000	1,100,000
		雑損失	58,000	0	58,000	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
	經常支出計(2)	443,510,000	405,673,518	37,836,482	40,690,000	32,389,224	8,300,776	29,698,000	27,421,072	2,276,928	513,898,000	465,483,814	48,414,186	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,762,000	13,437,602	-19,199,602	782,000	5,949,857	-5,167,857	517,000	216,252	300,748	-4,463,000	19,603,711	-24,066,711	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	
	入	固定資産売却収入				0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,166,000	1,165,380	620	674,000	673,050	950	300,000	0	300,000	2,140,000	1,838,430	301,570
		施設整備等支出計(5)	1,166,000	1,165,380	620	674,000	673,050	950	300,000	0	300,000	2,140,000	1,838,430	301,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,166,000	-1,165,380	-620	-674,000	-673,050	-950	-300,000	0	-300,000	-2,140,000	-1,838,430	-301,570	
財務活動による収支	取	その他の収入	0	222,480	-222,480	0	0	0	0	0	0	222,480	0	-222,480
	入	財務収入計(7)	0	222,480	-222,480	0	0	0	0	0	0	222,480	0	-222,480
	支	積立預金積立支出	22,000	21,020	980	10,000	9,400	600	0	0	0	32,000	30,420	1,580
		その他の支出	2,352,000	2,270,418	81,582	178,000	176,580	1,420	217,000	216,252	748	2,747,000	2,663,250	83,750
		財務支出計(8)	2,374,000	2,291,438	82,562	188,000	185,980	2,020	217,000	216,252	748	2,779,000	2,693,670	85,330
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,374,000	-2,068,958	-305,042	-188,000	-185,980	-2,020	-217,000	-216,252	-748	-2,779,000	-2,471,190	-307,810	
	予備費(10)	204,127,818			60,042,324			0			264,170,142			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-213,429,818	10,203,264	-223,633,082	-60,122,324	5,090,827	-65,213,151	-615,000	987	-615,987	-274,167,142	15,295,078	-289,462,220	
	前期末支払資金残高(12)	218,768,818	218,768,818	0	60,898,324	60,898,324	0	21,429	21,429	0	279,688,571	279,688,571	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,339,000	228,972,082	-223,633,082	776,000	65,989,151	-65,213,151	-593,571	22,416	-615,987	5,521,429	294,983,649	-289,462,220	