

一般会計資金収支計算書

(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	
経常活動による収支	収	自立支援費等収入	607,613,000	612,598,438	-4,985,438
		補助事業等収入	8,028,000	7,685,533	342,467
		利用料収入	2,514,000	2,243,465	270,535
		寄附金収入	1,611,000	1,825,564	-214,564
		雑収入	7,170,000	7,318,589	-148,589
	入	受取利息配当金収入	42,000	43,623	-1,623
		会計単位間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	
		経理区分間繰入金収入	50,800,000	50,800,000	
		経常収入計(1)	686,278,000	691,015,212	-4,737,212
	支	人件費支出	467,627,000	466,491,407	1,135,593
		事務費支出	66,117,000	61,930,377	4,186,623
		事業費支出	81,045,000	79,356,465	1,688,535
		借入金利息支出	945,000	943,921	1,079
	出	会計単位間繰入金支出	2,720,000	2,720,000	
	経理区分間繰入金支出	50,800,000	50,800,000		
	経常支出計(2)	669,254,000	662,242,170	7,011,830	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,024,000	28,773,042	-11,749,042	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,186,000	7,186,000	
		施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	
	入	固定資産売却収入	30,000	30,000	
		施設整備等収入計(4)	10,716,000	10,716,000	
	支	固定資産取得支出	27,219,000	27,123,469	95,531
	施設整備等支出計(5)	27,219,000	27,123,469	95,531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,503,000	-16,407,469	-95,531	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	13,092,000	13,092,760	-760
		その他の収入	1,434,000	1,432,902	1,098
		財務収入計(7)	14,526,000	14,525,662	338
	支	借入金元金償還金支出	5,160,000	5,160,000	
		その他の支出	6,351,000	6,346,548	4,452
	出	財務支出計(8)	11,511,000	11,506,548	4,452
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,015,000	3,019,114	-4,114	
	予備費(10)	5,809,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,273,000	15,384,687	-17,657,687	
	前期末支払資金残高(12)	198,289,000	198,285,651	3,349	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	196,016,000	213,670,338	-17,654,338	

就労支援事業会計資金収支計算書

(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	79,572,000	78,674,456	897,544
		就労支援事業収入計(1)	79,572,000	78,674,456	897,544
	支出	就労支援事業支出	84,873,000	80,734,638	4,138,362
		就労支援事業支出計(2)	84,873,000	80,734,638	4,138,362
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,301,000	-2,060,182	-3,240,818
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	172,461,000	173,281,634	-820,634
		利用料収入	2,389,000	2,374,205	14,795
		寄附金収入	265,000	258,629	6,371
		雑収入	7,120,000	7,085,072	34,928
		受取利息配当金収入	15,000	20,725	-5,725
		会計単位間繰入金収入	2,720,000	2,720,000	
		福祉事業収入計(4)	184,970,000	185,740,265	-770,265
	支出	人件費支出	133,100,000	132,685,716	414,284
		事務費支出	17,287,000	16,216,918	1,070,082
		事業費支出	9,864,000	9,535,903	328,097
		借入金利息支出	764,000	761,476	2,524
		会計単位間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	
		福祉事業支出計(5)	169,515,000	167,700,013	1,814,987
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,455,000	18,040,252	-2,585,252
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
		固定資産取得支出	3,414,000	3,412,444	1,556
	支出	施設整備等支出計(8)	3,414,000	3,412,444	1,556
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,414,000	-3,412,444	-1,556
財務活動による収支	収入	借入金収入	12,000,000	12,000,000	
		その他の収入	561,000	556,654	4,346
		財務収入計(10)	12,561,000	12,556,654	4,346
	支出	借入金元金償還金支出	14,668,000	14,668,000	
		その他の支出	1,803,000	1,801,102	1,898
		財務支出計(11)	16,471,000	16,469,102	1,898
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,910,000	-3,912,448	2,448
		予備費(13)	1,661,000		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,169,000	8,655,178	-7,486,178
		前期末支払資金残高(15)	80,600,000	80,600,451	-451
		当期末支払資金残高(14)+(15)	81,769,000	89,255,629	-7,486,629

公益事業会計資金収支計算書

(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	
経常活動による収支	収入	補助事業等収入	1,487,000	1,433,465	53,535
		利用料収入	1,225,000	1,239,120	-14,120
		雑収入	3,000	550	2,450
		受取利息配当金収入	4,000	339	3,661
		経常収入計(1)	2,719,000	2,673,474	45,526
	支出	人件費支出	1,833,000	1,803,764	29,236
		事務費支出	580,000	485,309	94,691
		事業費支出	281,000	263,106	17,894
		経常支出計(2)	2,694,000	2,552,179	141,821
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	121,295	-96,295
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)		82,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-57,000	121,295	-178,295	
前期末支払資金残高(12)		1,685,000	1,683,641	1,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,628,000	1,804,936	-176,936	