

# 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動の部	収入				
	就労支援事業	13,000,000	15,357,632	2,357,632	
	引当金戻し入り	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	就労支援事業活動収入計(1)	13,000,000	15,357,632	2,357,632	
	支出				
	就労支援事業支出	13,000,000	12,962,190	△ 37,810	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)	13,000,000	12,962,190	△ 37,810		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,395,442	2,395,442		
經常活動による収入	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	535,690,001	535,083,059	△ 606,942	
	利用料収入	71,342,000	71,724,093	382,093	
	措置費収入	34,100,000	36,373,477	2,273,477	
	補助事業等収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	80,000	74,640	△ 5,360	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,070,000	2,084,076	14,076	
	雑収入	13,328,000	13,934,624	606,624	
	借入金利息補助金収入	22,000	23,000	1,000	
	受取利息配当金収入	42,000	70,049	28,049	
	経理区分間繰入金収入	14,700,000	40,000,000	25,300,000	
	經常収入計(4)	671,374,001	699,367,018	27,993,017	
	支出	支出			
人件費支出		401,281,400	396,443,391	△ 4,838,009	
事務費支出		37,051,000	35,535,289	△ 1,515,711	
事業費支出		114,120,000	109,338,739	△ 4,781,261	
借入金利息支出		1,540,000	1,320,200	△ 219,800	
経理区分間繰入金支出		39,700,000	40,000,000	300,000	
經常支出計(5)		593,692,400	582,637,619	△ 11,054,781	
經常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,681,601	116,729,399	39,047,798		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入計(7)	150,000	150,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	80,448,000	83,818,330	3,370,330		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	80,448,000	83,818,330	3,370,330		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 80,298,000	△ 83,668,330	△ 3,370,330		
財務活動による収入	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	4,879,000	4,880,000	1,000	
	積立預金取崩収入	98,000,000	68,000,000	△ 30,000,000	
	財務収入計(10)	102,879,000	72,880,000	△ 29,999,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	15,490,000	15,490,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	121,000,000	117,000,000	△ 4,000,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)	136,490,000	132,490,000	△ 4,000,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 33,611,000	△ 59,610,000	△ 25,999,000		
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	△ 36,227,399	△ 24,153,489	12,073,910		
前期末支払資金残額(14)	336,196,000	295,577,814	△ 40,618,186		
当期末支払資金残高(15)=(13)+(14)	299,968,601	271,424,325	△ 28,544,276		