

資 金 収 支 計 算 書

(自)2014年04月01日

(至)2015年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
【就労支援事業活動による収支】			
就労支援事業収入	29,708,000	30,784,351	△1,076,351
就労支援事業収入計(1)	29,708,000	30,784,351	△1,076,351
就労支援事業原価支出	29,708,000	29,616,552	91,448
就労支援事業支出計(2)	29,708,000	29,616,552	91,448
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,167,799	△1,167,799
【福祉事業活動による収支】			
補助事業等収入	500,000	500,600	△600
自立支援費等収入	390,279,000	397,706,645	△7,427,645
利用料収入	6,725,000	8,264,236	△1,539,236
寄附金収入	160,000	220,000	△60,000
寄付金収入	160,000	220,000	△60,000
負担金収入	291,000	170,420	120,580
負担金収入	291,000	170,420	120,580
助成金収入	0	183,610	△183,610
助成金収入	0	183,610	△183,610
更正訓練費収入	156,000	378,300	△222,300
雑収入	234,000	564,458	△330,458
受取利息配当金収入	0	107,621	△107,621
経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
福祉事業収入計(4)	399,845,000	409,595,890	△9,750,890
人件費支出	270,611,000	270,868,255	△257,255
事務費支出	51,483,000	54,317,215	△2,834,215
事業費支出	54,285,000	54,056,333	228,667
更正訓練費支出	156,000	378,300	△222,300
会計単位間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
福祉事業支出計(5)	392,879,000	395,741,803	△2,862,803
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,966,000	13,854,087	△6,888,087
【施設整備等による収支】			
施設整備等助成金収入	2,450,000	2,450,000	0
施設整備等収入計(7)	2,450,000	2,450,000	0
固定資産取得支出	8,295,000	7,950,460	344,540
施設整備等支出計(8)	8,295,000	7,950,460	344,540
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,845,000	△5,500,460	△344,540
【財務活動による収支】			
その他の収入	0	1,124,252	△1,124,252
特別収入	5,740,000	6,239,128	△499,128
財務収入計(10)	5,740,000	7,363,380	△1,623,380
積立預金積立支出	0	1,800,000	△1,800,000
その他の支出	0	1,856,376	△1,856,376
財務支出計(11)	0	3,656,376	△3,656,376
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	5,740,000	3,707,004	2,032,996
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	6,861,000	13,228,430	△6,367,430
前期末支払資金残高(15)	127,879,000	134,094,116	△6,215,116
当期末支払資金残高(14)+(15)	134,740,000	147,322,546	△12,582,546