

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

(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	24,700,000	21,598,716	△ 3,101,284
就労支援事業収入計(1)	24,700,000	21,598,716	△ 3,101,284
就労支援事業販売原価	37,000,000	34,808,952	△ 2,191,048
販売費及び一般管理費	6,000,000	4,805,626	△ 1,194,374
就労支援事業支出計(2)	43,000,000	39,614,578	△ 3,385,422
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,300,000	△ 18,015,862	284,138
【福祉事業活動による収支】			
介護保険収入	560,500,000	553,747,779	△ 6,752,221
自立支援費等収	31,260,000	29,397,750	△ 1,862,250
経費補助金収入	0	0	0
寄付金収入	2,500,000	2,115,000	△ 385,000
雑収入	4,850,000	4,702,165	△ 147,835
受取利息配当収	40,000	37,926	△ 2,074
会計繰入金収入	0	0	0
経理繰入金収入	125,000,000	126,722,761	1,722,761
福祉事業収入計(4)	724,150,000	716,723,381	△ 7,426,619
人件費支出	252,060,000	243,299,375	△ 8,760,625
事務費支出	89,855,000	87,299,434	△ 2,555,566
事業費支出	62,670,000	59,465,883	△ 3,204,117
借入金利息支出	8,800,000	8,406,890	△ 393,110
会計繰入金支出	0	0	0
経理繰入金支出	125,000,000	126,722,761	1,722,761
福祉事業支出計(5)	538,385,000	525,194,343	△ 13,190,657
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	185,765,000	191,529,038	5,764,038
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計(7)	0	0	0
固定資産支出	62,000,000	60,354,178	△ 1,645,822
施設整備等支出計(8)	62,000,000	60,354,178	△ 1,645,822
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,000,000	△ 60,354,178	1,645,822
【財務活動による収支】			
借入金収入	0	0	0
積立預金取崩収	0	0	0
財務収入計(10)	0	0	0
借入金償還支出	54,500,000	51,012,000	△ 3,488,000
積立預金支出	1,000,000	875,172	△ 124,828
財務支出計(11)	55,500,000	51,887,172	△ 3,612,828
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 55,500,000	△ 51,887,172	3,612,828
当期資金収支差額合計(13)= (3)+(6)+(9)+(12)	49,965,000	61,271,826	11,306,826
前期末支払資金(11)	249,833,186	249,833,186	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	299,798,186	311,105,012	11,306,826