

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

(会計区分名) **全会計単位**

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	8,000,000	9,022,517	▲1,022,517
		授産事業収入計(1)	8,000,000	9,022,517	▲1,022,517
	支出	授産事業支出	6,300,000	10,150,089	▲3,850,089
		授産事業支出計(2)	6,300,000	10,150,089	▲3,850,089
	授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,700,000	▲1,127,572	2,827,572
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	0	0	0
		サービス利用計画等作成費	1,080,000	626,028	453,972
		受託事業収入	6,604,000	6,285,875	318,125
		補助事業収入	0	8,609,488	▲8,609,488
		その他の補助金等収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	32,926,000	28,074,563	4,851,437
		特定障害者特別給付費収入	7,200,000	10,127,857	▲2,927,857
		障害児施設給付費収入	58,963,000	52,174,172	6,788,828
		特定入所障害児食費等給付費収入	9,324,000	11,929,702	▲2,605,702
		介護給付費収入	395,731,000	392,308,013	3,422,987
		利用者負担金収入(自立支援費等)	43,633,000	50,255,577	▲6,622,577
		措置費収入	25,848,000	23,872,644	1,975,356
		経常経費補助金収入	3,900,000	0	3,900,000
		寄附金収入	8,000,000	8,320,000	▲320,000
		雑収入	16,628,000	13,357,267	3,270,733
		受取利息配当金収入	228,000	29,262	198,738
		経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	福祉事業収入計(4)		620,065,000	615,970,448	4,094,552
	支出	人件費支出	417,288,000	433,586,187	▲16,298,187
		事務費支出	73,789,000	67,937,181	5,851,819
		事業費支出	102,019,000	99,068,336	2,950,664
		借入金利息支出	326,000	297,934	28,066
		経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		福祉事業支出計(5)		603,422,000	610,889,638
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		16,643,000	5,080,810	11,562,190
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	0	400,000	▲400,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)		0	400,000
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	4,059,600	▲1,059,600
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(8)		3,000,000	4,059,600	▲1,059,600	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲3,000,000	▲3,659,600	659,600	
財務活動による収支	収入	その他積立金取崩収入	0	5,000,000	▲5,000,000
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
		長期預り金受入収入	0	0	0
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0
		退職共済給付金収入	0	290,340	▲290,340
		財務収入計(10)		0	5,290,340
	支出	借入金元金償還金支出	6,732,000	6,732,000	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	0	0	0
		退職共済預け金支出	2,811,000	3,055,520	▲244,520
		長期預り金対応預金支出	0	0	0
財務支出計(11)		9,543,000	9,787,520	▲244,520	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		▲9,543,000	▲4,497,180	▲5,045,820	
予備費(13)		2,800,000			
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		3,000,000	▲4,203,542	7,203,542	
前期末支払資金残高(15)			327,494,271	▲327,494,271	
当期末支払資金残高(14) + (15)			323,290,729	▲323,290,729	