

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	備 考
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	就労支援事業収入	[1,250,000]	[1,147,967]	[102,033]	
	就労支援事業収入計	[1,250,000]	[1,147,967]	[102,033]	
	支 出				
	就労支援事業支出	[1,250,000]	[1,224,131]	[25,869]	
	就労支援事業支出計	[1,250,000]	[1,224,131]	[25,869]	
	就労支援事業活動資金収支差額	[0]	[△ 76,164]	[76,164]	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	自立支援費収入	[155,689,000]	[154,816,916]	[872,084]	
	市受託事業収入	[6,180,000]	[5,950,120]	[229,880]	
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	寄附金収入	[4,250,000]	[4,133,000]	[117,000]	
	雑収入	[1,067,000]	[1,062,814]	[4,186]	
	受取利息配当金収入	[16,950]	[7,644]	[9,306]	
	会計単位間繰入金収入	[1,420,000]	[1,330,292]	[89,708]	
	経理区分間繰入金収入	[2,094,200]	[2,017,012]	[77,188]	
	福祉事業収入計	[170,717,150]	[169,317,798]	[1,399,352]	
	支 出				
	人件費支出	[121,142,600]	[119,517,448]	[1,625,152]	
	事務費支出	[13,989,500]	[12,874,505]	[1,114,995]	
	事業費支出	[18,358,850]	[17,586,683]	[772,167]	
	借入金利息支出	[1,560,000]	[1,558,588]	[1,412]	
会計単位間繰入金支出	[1,420,000]	[1,330,292]	[89,708]		
経理区分間繰入金支出	[2,094,200]	[2,017,012]	[77,188]		
福祉事業支出計	[158,565,150]	[154,884,528]	[3,680,622]		
	福祉事業活動資金収支差額	[12,152,000]	[14,433,270]	[△ 2,281,270]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[500,000]	[462,880]	[37,120]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計	[500,000]	[462,880]	[37,120]	
支 出					
固定資産取得支出	[8,990,000]	[8,838,332]	[151,668]		
施設整備等支出計	[8,990,000]	[8,838,332]	[151,668]		
	施設整備等資金収支差額	[△ 8,490,000]	[△ 8,375,452]	[△ 114,548]	
財 務 活 動	収 入				
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	財務収入計	[0]	[0]	[0]	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 支	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[7,100,000]	[7,098,020]	[1,980]	
	財務支出計	[7,100,000]	[7,098,020]	[1,980]	
支	財務活動資金収支差額	[△ 7,100,000]	[△ 7,098,020]	[△ 1,980]	
予備費	[0]				
当期資金収支差額合計		[△ 3,438,000]	[△ 1,116,366]	[△ 2,321,634]	
前期末支払資金残高		61,501,276	61,501,276	0	
当期末支払資金残高		[58,063,276]	[60,384,910]	[△ 2,321,634]	