

資金収支計算書

会計： 一般・特別 総括
 施設：
 経理：

第1号
 単位：円

(自) 平成 25年 04月 01日 (至) 平成 26年 03月 31日

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| ●経常活動による収支● | | | | |
| 【収入】 | | | | |
| 介護保険収入 | 431,596,000 | 431,801,440 | △205,440 | |
| 自立支援費等収入 | 1,536,868,000 | 1,564,841,196 | △27,973,196 | |
| 利用料収入 | 98,673,000 | 97,337,830 | 1,335,170 | |
| 措置費収入 | 448,034,000 | 449,316,988 | △1,282,988 | |
| 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | 11,246,000 | 11,055,429 | 190,571 | |
| 医療費収入 | 2,401,387,000 | 2,469,374,365 | △67,987,365 | |
| 委託事業収入 | 14,605,000 | 15,815,264 | △1,210,264 | |
| 補助事業等収入 | 34,612,000 | 36,299,569 | △1,687,569 | |
| 経常経費補助金収入 | 5,504,000 | 7,034,760 | △1,530,760 | |
| 寄附金収入 | 4,520,000 | 5,140,200 | △620,200 | |
| 雑収入 | 8,157,000 | 9,270,496 | △1,113,496 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 20,082,000 | 26,869,696 | △6,787,696 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 197,080,000 | 197,080,000 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 233,303,000 | 232,345,750 | 957,250 | |
| 経常収入計(1) | 5,445,667,000 | 5,553,582,983 | △107,915,983 | |
| 【支出】 | | | | |
| 人件費支出 | 3,221,567,000 | 3,176,748,869 | 44,818,131 | |
| 事務費支出 | 569,457,000 | 484,027,776 | 85,429,224 | |
| 事業費支出 | 631,883,000 | 581,507,095 | 50,375,905 | |
| 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 197,080,000 | 197,080,000 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 233,303,000 | 232,345,750 | 957,250 | |
| 経常支出計(2) | 4,853,290,000 | 4,671,709,490 | 181,580,510 | |
| 【経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】 | 592,377,000 | 881,873,493 | △289,496,493 | |
| ●施設整備による収支● | | | | |
| 【収入】 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 63,056,000 | 63,056,000 | 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 | |
| 施設整備等収入計(4) | 63,056,000 | 63,056,000 | 0 | |
| 【支出】 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 542,372,000 | 521,449,963 | 20,922,037 | |
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 542,372,000 | 521,449,963 | 20,922,037 | |
| 【施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)】 | △479,316,000 | △458,393,963 | △20,922,037 | |
| ●財務活動による収支● | | | | |
| 【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 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金取崩収入 | 346,190,000 | 315,955,270 | 30,234,730 | |
| その他の収入 | 629,000 | 628,200 | 800 | |
| 財務収入計(7) | 346,819,000 | 316,583,470 | 30,235,530 | |
| 【支出】 | | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 589,436,000 | 587,840,000 | 1,596,000 | |
| その他の支出 | 9,750,000 | 9,067,500 | 682,500 | |
| 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(8) | 599,186,000 | 596,907,500 | 2,278,500 | |
| 【財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】 | △252,367,000 | △280,324,030 | 27,957,030 | |
| 予備費(10) | 3,631,000 | 0 | 3,631,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △142,937,000 | 143,155,500 | △286,092,500 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,290,610,000 | 1,290,612,303 | - | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,147,673,000 | 1,433,767,803 | - | |

資金収支計算書

会計： 就労特別 総括
 施設： 就労特別 総括

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

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 | 4,200,000 | 3,943,900 | 256,100 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入計(1) | 4,200,000 | 3,943,900 | 256,100 | |
| | 支出 | | | | |
| 就労支援事業支出 | 4,200,000 | 3,867,027 | 332,973 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業支出計(2) | 4,200,000 | 3,867,027 | 332,973 | | |
| 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 76,873 | △ 76,873 | | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援費等収入 | 9,574,000 | 9,263,460 | 310,540 | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助事業等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 12,480 | △ 12,480 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福祉事業収入計(4) | 9,574,000 | 9,275,940 | 298,060 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 7,607,000 | 5,851,429 | 1,755,571 | | |
| 事務費支出 | 771,000 | 572,697 | 198,303 | | |
| 事業費支出 | 1,165,000 | 751,310 | 413,690 | | |
| 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 福祉事業支出計(5) | 9,543,000 | 7,175,436 | 2,367,564 | | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 31,000 | 2,100,504 | △ 2,069,504 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 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 | 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(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(13) | 31,000 | 0 | 31,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(14)=(6)+(9)+(12)-(13) | 0 | 2,177,377 | △ 2,177,377 | | |
| 前期末支払資金残高(15) | 2,779,000 | 2,779,415 | - | | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 2,779,000 | 4,956,377 | - | | |