

# 資金収支計算書

会計：一般会計  
施設：  
経理：

第1号 (1)

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

単位：円

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>●経常活動による収支●</b>				
【収入】				
介護保険収入	464,566,000	461,756,755	2,809,245	
自立支援費等収入	1,618,531,000	1,631,475,114	△12,944,114	
利用料収入	94,190,000	94,859,062	△669,062	
措置費収入	461,910,000	461,612,723	297,277	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	9,521,000	10,002,154	△481,154	
医療費収入	2,571,885,000	2,587,291,253	△15,406,253	
委託事業収入	14,162,000	12,836,315	1,325,685	
補助事業等収入	27,911,000	28,673,166	△762,166	
経常経費補助金収入	4,992,000	4,865,367	126,633	
寄附金収入	3,828,000	4,339,000	△511,000	
雑収入	8,265,000	9,935,986	△1,670,986	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	23,293,000	28,766,017	△5,473,017	
会計単位間繰入金収入	1,110,000	1,110,000	0	
経理区分間繰入金収入	238,730,000	229,787,075	8,942,925	
経常収入計(1)	5,542,894,000	5,567,309,987	△24,415,987	
【支出】				
人件費支出	3,295,059,000	3,245,942,163	49,116,837	
事務費支出	624,487,000	545,502,804	78,984,196	
事業費支出	648,427,000	604,708,776	43,718,224	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	8,620,000	6,320,000	2,300,000	
経理区分間繰入金支出	238,730,000	229,787,075	8,942,925	
経常支出計(2)	4,815,323,000	4,632,260,818	183,062,182	
【経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	727,571,000	935,049,169	△207,478,169	
<b>●施設整備による収支●</b>				
【収入】				
施設整備等補助金収入	455,375,000	455,298,000	77,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
施設整備等収入計(4)	455,575,000	455,498,000	77,000	
【支出】				
固定資産取得支出	1,307,506,000	1,266,553,000	40,953,000	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,307,506,000	1,266,553,000	40,953,000	
【施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)】	△851,931,000	△811,055,000	△40,876,000	
<b>●財務活動による収支●</b>				
【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	1,232,284,000	1,222,284,000	10,000,000	
その他の収入	2,803,000	2,802,400	600	
財務収入計(7)	1,235,087,000	1,225,086,400	10,000,600	
【支出】				
借入金元金償還金支出	2,390,000	2,390,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	1,142,400,000	1,142,300,000	100,000	
その他の支出	6,410,000	6,330,000	80,000	
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)	1,151,200,000	1,151,020,000	180,000	
【財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】	83,887,000	74,066,400	9,820,600	
予備費(10)	6,818,000	0	6,818,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,291,000	198,060,569	△245,351,569	
前期末支払資金残高(12)	1,421,449,543	1,421,448,775	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,374,158,543	1,619,509,344	-	

# 資金収支計算書

会計：特別会計  
施設：  
経理：

第1号 (2)

単位：円

(自) 平成 26 年 04 月 01 日

(至) 平成 27 年 03 月 31 日

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>● 經常活動による収支 ●</b>				
【収入】				
介護保険収入	5,476,000	5,785,866	△309,866	
自立支援費等収入	0	0	0	
利用料収入	22,296,000	22,499,902	△203,902	
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	2,251,000	2,297,172	△46,172	
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	
經常経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	51,000	50,000	1,000	
雑収入	2,000	0	2,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	601,000	350,490	250,510	
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	
經常収入計(1)	30,677,000	30,983,430	△306,430	
【支出】				
人件費支出	10,734,000	10,636,230	97,770	
事務費支出	4,204,000	2,714,355	1,489,645	
事業費支出	9,409,000	8,969,086	439,914	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
經常支出計(2)	25,457,000	23,429,671	2,027,329	
【經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	5,220,000	7,553,759	△2,333,759	
<b>● 施設整備による収支 ●</b>				
【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(4)	0	0	0	
【支出】				
固定資産取得支出	220,000	0	220,000	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	220,000	0	220,000	
【施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)】	△220,000	0	△220,000	
<b>● 財務活動による収支 ●</b>				
【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(7)	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	5,000,000	5,000,000	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(8)	5,000,000	5,000,000	0	
【財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】	△5,000,000	△5,000,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,553,759	△2,553,759	
前期末支払資金残高(12)	12,318,706	12,319,028	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,318,706	14,872,787	-	

資金収支計算書

会計：「就労支援事業特別会計」

施設：「総合計」

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	4,785,000	4,480,952	304,048	
	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)	4,785,000	4,480,952	304,048	
	支出				
就労支援事業支出	4,785,000	4,399,227	385,773		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	4,785,000	4,399,227	385,773		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	81,725	△ 81,725		
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	12,398,000	12,616,089	△ 218,089	
	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	9,000	△ 9,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	20,000	39,307	△ 19,307	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	会計単位間繰入金収入	8,620,000	6,320,000	2,300,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	21,039,000	18,984,450	2,054,550	
	支出				
	人件費支出	12,147,000	11,882,091	264,909	
	事務費支出	1,331,000	889,135	441,865	
	事業費支出	1,430,000	1,038,350	391,650	
	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)	14,908,000	13,809,576	1,098,424		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,131,000	5,174,874	956,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,130,000	1,130,000	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(7)	1,130,000	1,130,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,470,000	6,249,284	1,220,716		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	7,470,000	6,249,284	1,220,716		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,340,000	△ 5,119,284	△ 1,220,716		
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)	191,000	0	191,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 400,000	137,315	△ 537,315		
前期末支払資金残高(15)	4,957,000	4,956,792	208		
当期末支払資金残高(14)+(15)	4,557,000	5,094,107	△ 537,107		