

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

(会計名)一般会計

(単位 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	受託事業等収入	281,964,000	281,994,000	-30,000	
		利用料収入	224,526,000	208,378,466	16,147,534	
		經常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	57,756,000	58,667,398	-911,398	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取金利息配当金収入	100,000	182,535	-82,535	
		経理区分間繰入金収入	2,718,000	0	2,718,000	
		經常収入計(1)	567,084,000	549,242,399	17,841,601	
	支出	人件費支出	432,413,000	431,495,512	917,488	
		事務費支出	65,606,000	62,146,615	3,459,385	
		事業費支出	65,423,000	59,726,514	5,696,486	
		借入金利息支払	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	2,718,000	0	2,718,000	
經常支出計(2)		566,160,000	553,368,641	12,791,359		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		924,000	-4,126,242	5,050,242		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,600,000	4,708,446	-108,446	
		就労支援事業収入計(4)	4,600,000	4,708,446	-108,446	
	支出	就労支援事業原価	4,600,000	4,708,448	-108,448	
		就労支援事業支出計(5)	4,600,000	4,708,448	-108,448	
	就労支援事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2	2	
施設整備による収支	収入	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	
		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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	50,000	48,600	1,400	
		財務収入計(10)	50,000	48,600	1,400	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	1,242,790	-1,242,790	
		財務支出計(11)	0	1,242,790	-1,242,790	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		50,000	-1,194,190	1,244,190		
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)		974,000	-5,320,434	6,294,434		
前期末支払資金残高(15)		470,344,298	470,344,298	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		471,318,298	465,023,864	6,294,434		