

資金収支計算書

法人連結会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収入	850 就労支援事業収入	2,725,000	2,977,155	-252,155		
	就労支援事業収入計(1)	2,725,000	2,977,155	-252,155		
	710 就労支援事業支出	8,527,000	9,444,404	-917,404		
	就労支援事業支出計(2)	8,527,000	9,444,404	-917,404		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,802,000	-6,467,249	665,249		
経常活動による収入	600 介護保険収入	244,163,000	241,954,350	2,208,650		
	608 自立支援費等収入	63,807,000	61,660,266	2,146,734		
	601 利用料収入	254,484,000	257,501,084	-3,017,084		
	602 措置費収入	124,665,000	124,942,805	-277,805		
	603 運営費収入					
	604 私的契約利用料収入	2,511,000	2,681,860	-170,860		
	605 その他の事業収入	19,421,000	22,261,138	-2,840,138		
	606 経常経費補助金収入	1,067,000	1,080,380	-13,380		
	607 寄附金収入	320,000	1,553,100	-1,233,100		
	699 雑収入	1,711,000	4,085,060	-2,374,060		
	531 借入金利息補助金収入	678,000	678,700	-700		
	532 受取利息配当金収入	72,000	55,652	16,348		
	533 会計単位間繰入金収入					
	534 経理区分間繰入金収入	21,133,000	31,296,746	-10,163,746		
	経常収入計(4)	734,032,000	749,751,141	-15,719,141		
	支出	300 人件費支出	497,871,000	487,990,648	9,880,352	
		301 事務費支出	66,284,000	61,075,920	5,208,080	
		302 事業費支出	162,552,000	154,176,555	8,375,445	
		304 利用者負担軽減額				
		331 借入金利息支出	679,000	678,700	300	
332 経理区分間繰入金支出		17,949,000	30,663,040	-12,714,040		
336 会計単位間繰入金支出						
経常支出計(5)		745,335,000	734,584,863	10,750,137		
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,303,000	15,166,278	-26,469,278		
施設整備等活動による収入	800 施設整備等補助金収入					
	801 施設整備等寄附金収入					
	851 固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(7)					
	支出	451 固定資産取得支出	2,663,000	2,545,845	117,155	
452 元入金支出						
施設整備等支出計(8)		2,663,000	2,545,845	117,155		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,663,000	-2,545,845	-117,155		
財務活動による収入	652 借入金収入					
	653 投資有価証券売却収入					
	700 借入金元金償還補助金収入	6,170,000	6,170,000	0		
	654 積立預金取崩収入		10,000,000	-10,000,000		
	655 その他の収入					
	財務収入計(10)	6,170,000	16,170,000	-10,000,000		
	支出	453 借入金元金償還支出	6,170,000	6,170,000	0	
		454 投資有価証券取得支出				
		455 積立預金積立支出	32,016,000	32,017,700	-1,700	
		456 その他の支出				
457 流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(11)	38,186,000	38,187,700	-1,700			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-32,016,000	-22,017,700	-9,998,300		
	990 予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14) =(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-51,784,000	-15,864,516	-35,919,484		
	前期末支払資金残高(15)		246,601,405	-246,601,405		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-51,784,000	230,736,889	-282,520,889		