

理事長	常務理事	担当者

資金収支計算書

法人連結会計【 】

自平成26年4月1日 至平成27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支	収 入				
	就労支援事業収入	13,520,000	13,706,091	-186,091	
	就労支援事業収入計(1)	13,520,000	13,706,091	-186,091	
	支 出				
	就労支援事業支出	13,220,000	13,406,091	-186,091	
就労支援事業支出計(2)	13,220,000	13,406,091	-186,091		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	300,000			
福祉事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	411,335,000	408,883,909	2,451,091	
	自立支援費等収入	239,314,000	241,159,516	-1,845,516	
	利用料収入	33,077,000	31,991,115	1,085,885	
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	1,806,000	1,410,000	396,000	
	補助事業等収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	1,560,000	1,554,307	5,693	
	雑収入	9,034,000	8,690,866	343,134	
	借入金利息補助金収入	2,036,000	1,941,347	94,653	
	受取利息配当金収入	130,000	68,386	61,614	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	9,558,000	9,508,000	50,000	
	事業外収入	3,856,000	3,686,416	169,584	
	福祉事業収入計(4)	711,706,000	708,893,862	2,812,138	
	支 出				
	人件費支出	443,351,000	437,831,331	5,519,669	
事務費支出	117,625,000	114,712,692	2,912,308		
事業費支出	113,739,000	107,128,497	6,610,503		
利用者負担減免額	6,856,000	5,489,909	1,366,091		
借入金利息支出	12,074,000	12,072,831	1,169		
経理区分間繰入金支出	10,408,000	9,508,000	900,000		
福祉事業支出計(5)	704,053,000	686,743,260	17,309,740		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,653,000	22,150,602	-14,497,602		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	33,867,000	33,867,000		
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)	33,867,000	33,867,000		
支 出					
固定資産取得支出	97,712,000	84,430,336	13,281,664		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	97,712,000	84,430,336	13,281,664		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,845,000	-50,563,336	-13,281,664		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	59,176,000	46,000,000	13,176,000	
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入	11,121,000	11,120,825	175	
	積立預金取崩収入	26,920,000	26,920,000		
	その他の収入		2,296	-2,296	
	財務収入計(10)	97,217,000	84,043,121	13,173,879	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	46,235,000	46,234,288	712	
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	3,400,000	3,400,252	-252	
その他の支出	77,000	83,825	-6,825		
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(11)	49,712,000	49,718,365	-6,365		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	47,505,000	34,324,756	13,180,244		
予備費(13)	14,859,000		14,859,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-23,246,000	6,212,022	-29,458,022		
前期末支払資金残高(15)	22,796,000	181,404,605	-158,608,605		
当期末支払資金残高(14)+(15)	-450,000	187,616,627	-188,066,627		