

資金収支計算書（一般会計・就労支援施設特別会計・三世代交流センター特別会計）

(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 額         | 差 異          |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 就労による<br>支援事業活動                       | 収入                            | 就労支援事業収入         | 75,881,000    | 63,834,818    | 12,046,182   |
|                                       |                               | 就労支援事業収入計(1)     | 75,881,000    | 63,834,818    | 12,046,182   |
|                                       | 支出                            | 就労支援事業支出         | 109,745,317   | 105,438,663   | 4,306,654    |
|                                       |                               | 就労支援事業支出計(2)     | 109,745,317   | 105,438,663   | 4,306,654    |
|                                       | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)       |                  | △ 33,864,317  | △ 41,603,845  | 7,739,528    |
| 經常活動・福祉活動による収支                        | 収入                            | 介護保険収入           | 864,010,000   | 868,227,671   | △ 4,217,671  |
|                                       |                               | 措置費収入            | 90,850,000    | 75,235,198    | 15,614,802   |
|                                       |                               | 運営費収入            | 377,768,000   | 369,578,743   | 8,189,257    |
|                                       |                               | 事業収入             | 6,186,000     | 6,186,000     | 0            |
|                                       |                               | 寄附金収入            | 4,314,000     | 4,881,630     | △ 567,630    |
|                                       |                               | 雑収入              | 25,501,000    | 29,262,330    | △ 3,761,330  |
|                                       |                               | 受取利息配当金収入        | 2,738,000     | 3,000,567     | △ 262,567    |
|                                       |                               | 会計単位間繰入金収入       | 74,714,000    | 50,773,129    | 23,940,871   |
|                                       |                               | 経理区分間繰入金収入       | 182,470,000   | 182,465,864   | 4,136        |
|                                       |                               | 經常収入・福祉事業収入計 (4) | 1,628,551,000 | 1,589,611,132 | 38,939,868   |
|                                       | 支出                            | 人件費支出            | 840,130,570   | 792,175,781   | 47,954,789   |
|                                       |                               | 事務費支出            | 209,578,662   | 192,033,072   | 17,545,590   |
|                                       |                               | 事業費支出            | 234,816,881   | 216,641,298   | 18,175,583   |
|                                       |                               | 会計単位間繰入金支出       | 54,615,860    | 34,501,602    | 20,114,258   |
|                                       |                               | 経理区分間繰入金支出       | 182,469,060   | 182,465,864   | 3,196        |
|                                       |                               | 雑損失              | 1,446,691     | 1,446,691     | 0            |
|                                       | 經常支出・福祉事業支出計 (5)              |                  | 1,523,057,724 | 1,419,264,308 | 103,793,416  |
|                                       | 經常活動・福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) |                  | 105,493,276   | 170,346,824   | △ 64,853,548 |
| 施設整備等による収支                            | 収入                            | 固定資産売却収入         | 1,800,000     | 1,904,430     | △ 104,430    |
|                                       |                               | 施設整備等収入計 (7)     | 1,800,000     | 1,904,430     | △ 104,430    |
|                                       | 支出                            | 固定資産取得支出         | 27,671,835    | 24,999,595    | 2,672,240    |
|                                       |                               | 施設整備等支出計 (8)     | 27,671,835    | 24,999,595    | 2,672,240    |
|                                       | 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)       |                  | △ 25,871,835  | △ 23,095,165  | △ 2,776,670  |
| 財務活動による収支                             | 収入                            | 積立預金取崩収入         | 18,000        | 817,518       | △ 799,518    |
|                                       |                               | 財務収入計 (10)       | 18,000        | 817,518       | △ 799,518    |
|                                       | 支出                            | 投資有価証券取得支出       | 351,000,000   | 349,807,500   | 1,192,500    |
|                                       |                               | 積立預金積立支出         | 124           | 124           | 0            |
|                                       |                               | その他の支出           | 2,049,000     | 1,965,420     | 83,580       |
|                                       |                               | 財務支出計 (11)       | 353,049,124   | 351,773,044   | 1,276,080    |
|                                       | 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)     |                  | △ 353,031,124 | △ 350,955,526 | △ 2,075,598  |
| 予備費 (13)                              |                               | 2,394,000        | 0             | 2,394,000     |              |
| 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) |                               | △ 309,668,000    | △ 245,307,712 | △ 64,360,288  |              |
| 前期末支払資金残高 (15)                        |                               | 629,930,000      | 629,923,944   | 6,056         |              |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15)                   |                               | 320,262,000      | 384,616,232   | △ 64,354,232  |              |