

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支	収入				
	就労支援事業収入	16,035,030	17,354,002	-1,318,972	
	就労支援事業収入計(1)	16,035,030	17,354,002	-1,318,972	
	支出				
	就労支援事業支出	16,333,437	17,747,646	-1,414,209	
	就労支援事業支出計(2)	16,333,437	17,747,646	-1,414,209	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-298,407	-393,644	95,237	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	14,650,000	14,972,404	-322,404
		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
		自立支援費収入	131,353,065	131,522,938	-169,873
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	108,719	108,719	0
		雑収入	2,013,000	2,705,804	-692,804
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,322	4,891	1,431
		会計単位間繰入金収入	14,918,110	24,106,076	-9,187,966
		経理区分間繰入金収入	43,214,700	49,734,189	-6,519,489
		補助事業等収入	1,718,726	1,534,202	184,524
		福祉事業収入計(4)	207,982,642	224,689,223	-16,706,581
	支出	人件費支出	112,160,160	111,043,383	1,116,777
		事務費支出	19,846,921	21,726,185	-1,879,264
		事業費支出	17,553,170	19,158,812	-1,605,642
		借入金利息支出	1,510,731	1,510,731	0
		経理区分間繰入金支出	51,256,760	53,689,303	-2,432,543
		会計単位間繰入金支出	7,974,800	20,150,962	-12,176,162
		福祉事業支出計(5)	210,302,542	227,279,376	-16,976,834
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,319,900	-2,590,153	270,253
施設整備等による収支	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(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	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	7,000,000	11,965,073	-4,965,073
		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)	7,000,000	11,965,073	-4,965,073
	支出	借入金元金償還金支出	4,679,600	4,679,600	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	4,965,073	-4,965,073
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
		財務支出計(11)	4,679,600	9,644,673	-4,965,073
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	2,320,400	2,320,400	0
		予備費(13)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-297,907	-663,397	365,490
		前期末支払資金残高(15)	18,391,866	18,391,866	0
		当期末支払資金残高(14)+(15)	18,093,959	17,728,469	365,490