

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

(単位:円)

勘定科目	法人総括			社会福祉事業会計単位			就労支援事業会計単位			公益事業特別会計単位			運営円滑化支援引当特別会計単位			
	予算	決算	増減	予算	決算	増減	予算	決算	増減	予算	決算	増減	予算	決算	増減	
就労支援事業活動による収支																
収	就労支援事業収入	6,278,000	6,087,224	△ 190,776			6,278,000	6,087,224	△ 190,776							
	受取利息収入	1,000	102	△ 898			1,000	102	△ 898							
入	就労支援事業収入計(1)	6,279,000	6,087,326	△ 191,674	0	0	6,279,000	6,087,326	△ 191,674	0	0	0	0	0	0	
支	就労支援事業支出	6,279,000	6,051,847	△ 227,153			6,279,000	6,051,847	△ 227,153							
出	就労支援事業支出計(2)	6,279,000	6,051,847	△ 227,153	0	0	6,279,000	6,051,847	△ 227,153	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	35,479	35,479	0	0	0	35,479	35,479	0	0	0	0	0	0	
経常・福祉事業活動による収支																
収	自立支援費等収入	3,574,790,000	3,591,469,158	16,679,158	3,457,770,000	3,472,873,834	15,103,834	117,020,000	118,595,324	1,575,324						
	措置費収入	205,507,000	207,829,351	2,322,351	205,507,000	207,829,351	2,322,351									
	補助金収入	20,544,000	19,713,767	△ 830,233	20,544,000	19,713,767	△ 830,233									
	私的契約利用料収入	555,000	540,585	△ 14,415	555,000	540,585	△ 14,415									
	補助事業等収入	104,580,000	105,367,056	787,056	104,580,000	105,367,056	787,056									
	給食事業収入	6,291,000	6,374,617	83,617	6,155,000	6,238,117	83,117	136,000	136,500	500						
	職員住宅事業収入	5,819,000	5,929,370	110,370	5,819,000	5,929,370	110,370									
	診療収入	46,097,000	45,639,299	△ 457,701							46,097,000	45,639,299	△ 457,701			
	受託事業収入	98,875,000	98,760,717	△ 114,283	82,725,000	82,867,509	142,509	120,000	120,000	0	16,030,000	15,773,208	△ 256,792			
	助成金事業収入	1,493,000	1,690,180	197,180	1,493,000	1,690,180	197,180									
	寄附金収入	1,000,000	997,738	△ 2,262	1,000,000	997,738	△ 2,262									
	生産活動事業収入	58,539,000	59,528,813	989,813	58,539,000	59,528,813	989,813									
	雑収入	43,527,000	43,584,893	57,893	43,527,000	43,584,893	57,893									
	受取利息配当金収入	4,453,000	4,472,284	19,284	252,000	270,204	18,204	4,000	4,111	111	3,000	3,675	675	4,194,000	4,194,294	294
	会計単位間繰入金収入				95,505,000	0	△ 95,505,000	41,164,000	37,946,772	△ 3,217,228				29,111,663	29,111,663	
	経理区分間繰入金収入				238,956,000	309,129,367	70,173,367	5,197,000	9,410,194	4,213,194						
入	経常・福祉事業収入計(4)	4,172,070,000	4,191,897,828	19,827,828	4,322,927,000	4,316,560,784	△ 6,366,216	163,641,000	166,212,901	2,571,901	62,130,000	61,416,182	△ 713,818	4,194,000	33,305,957	29,111,957
支	人件費支出	2,878,066,000	2,870,252,411	△ 7,813,589	2,742,908,000	2,735,567,254	△ 7,340,746	81,249,000	80,914,619	△ 334,381	53,909,000	53,770,538	△ 138,462			
	事務費支出	606,248,000	598,591,188	△ 7,656,812	582,298,000	575,680,766	△ 6,617,234	10,197,000	9,356,057	△ 840,943	13,753,000	13,554,365	△ 198,635			
	事業費支出	600,005,000	597,144,779	△ 2,860,221	591,583,000	589,187,758	△ 2,395,242	8,422,000	7,957,021	△ 464,979						
	会計単位間繰入金支出				4,541,000	67,058,435	62,517,435							95,505,000	0	△ 95,505,000
	経理区分間繰入金支出				275,579,000	309,129,367	33,550,367	5,197,000	9,410,194	4,213,194						
出	経常・福祉事業支出計(5)	4,084,319,000	4,065,988,378	△ 18,330,622	4,196,909,000	4,276,623,580	79,714,580	105,065,000	107,637,891	2,572,891	67,662,000	67,324,903	△ 337,097	95,505,000	0	△ 95,505,000
	経常・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	87,751,000	125,909,450	38,158,450	126,018,000	39,937,204	△ 86,080,796	58,576,000	58,575,010	△ 990	△ 5,532,000	△ 5,908,721	△ 376,721	△ 91,311,000	33,305,957	124,616,957
施設整備等による収支																
収	施設整備等補助金収入	27,788,000	27,788,000	0	27,788,000	27,788,000	0									
	施設整備等助成金収入															
	施設整備等寄附金収入	3,297,000	3,300,000	3,000	3,297,000	3,300,000	3,000									
入	施設整備等収入計(7)	31,085,000	31,088,000	3,000	31,085,000	31,088,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	178,107,000	177,947,293	△ 159,707	119,531,000	119,372,283	△ 158,717	58,576,000	58,575,010	△ 990			0			
出	施設整備等支出計(8)	178,107,000	177,947,293	△ 159,707	119,531,000	119,372,283	△ 158,717	58,576,000	58,575,010	△ 990	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 147,022,000	△ 146,859,293	162,707	△ 88,446,000	△ 88,284,283	161,717	△ 58,576,000	△ 58,575,010	990	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支																
収	投資有価証券売却収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0			0							1,500,000,000	1,500,000,000	0
	積立預金取崩収入	8,360,000	8,330,451	△ 29,549	8,360,000	8,330,451	△ 29,549									
入	財務収入計(10)	1,508,360,000	1,508,330,451	△ 29,549	8,360,000	8,330,451	△ 29,549	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0
支	投資有価証券取得支出	1,399,813,000	1,399,812,800	△ 200										1,399,813,000	1,399,812,800	△ 200
	積立預金積立支出	45,932,000	45,723,589	△ 208,411	45,932,000	45,688,110	△ 243,890	0	35,479	35,479						
	その他の支出															
	流動資産評価減等による資金減少額等															
出	財務支出計(11)	1,445,745,000	1,445,536,389	△ 208,611	45,932,000	45,688,110	△ 243,890	0	35,479	35,479	0	0	0	1,399,813,000	1,399,812,800	△ 200
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	62,615,000	62,794,062	179,062	△ 37,572,000	△ 37,357,659	214,341	0	△ 35,479	△ 35,479	0	0	0	100,187,000	100,187,200	200
	予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,344,000	41,879,698	38,535,698	0	△ 85,704,738	△ 85,704,738	0	0	0	△ 5,532,000	△ 5,908,721	△ 376,721	8,876,000	133,493,157	124,617,157
前期末支払資金残高(15)	1,455,088,054	1,455,088,054	0	97,053,529	97,053,529	0	0	0	0	0	9,698,525	9,698,525	0	1,348,336,000	1,348,336,000	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,458,432,054	1,496,967,752	38,535,698	97,053,529	11,348,791	△ 85,704,738	0	0	0	0	4,166,525	3,789,804	△ 376,721	1,357,212,000	1,481,829,157	124,617,157

※ 法人総括欄の会計単位間繰入金収入と会計単位間繰入金支出及び経理区分間繰入金収入と経理区分間繰入金支出は内部取引により相殺消去する。