

平成26年度 資金収支計算書(決算総括)

総括 (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		予算	決算	差異	備考
就労支援	取 就労支援事業収入計(1)	49,173,000	47,862,140	1,310,860	自主、受注、配食、法人会報印刷業務等
	支 就労支援事業支出計(2)	49,173,000	47,678,885	1,494,115	利用者工賃、自主製品材料費等
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	183,255	△183,255	
経常活動	取 経常・福祉事業収入計(4)	1,323,810,955	1,329,054,378	△5,243,423	自立支援費、特別給付費、区分間繰入金等
	支 経常・福祉事業支出計(5)	1,171,427,955	1,173,424,271	△1,996,316	人件費、事務費、事業費、愛フェス、区分間繰入金等
	経常・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	152,383,000	155,630,107	△3,247,107	
施設整備	取 施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(8)	7,928,000	7,807,892	120,108	マイクロバス整備費、固定資産物品購入費
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,928,000	△7,807,892	△120,108	
財務活動	取 財務収入計(10)	9,629,000	14,075,970	△4,446,970	積立金取崩し収入等
	支 財務支出計(11)	231,768,000	287,597,026	△55,829,026	積立金計上(繰越金の固定化)、指定寄付積立金等
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△222,139,000	△273,521,056	51,382,056	
予備費(13)	123,866,955	0	123,866,955		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△201,550,955	△125,515,586	△76,035,369	
前期末支払資金残高(15)		750,242,543	750,242,543	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		548,691,588	624,726,957	△76,035,369	

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動	取 福祉事業収入計(1)	892,408,955	896,184,912	△3,775,957	自立支援費、特別給付費、区分間繰入金等
	支 福祉事業支出計(2)	789,862,955	776,084,395	13,778,560	人件費、事務費、事業費、愛フェス、区分間繰入金等
	福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,546,000	120,100,517	△17,554,517	
施設整備	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	2,795,000	2,689,956	105,044	新会計ソフト購入等
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,795,000	△2,689,956	△105,044	
財務活動	取 財務収入計(7)	8,336,000	12,026,750	△3,690,750	積立金取崩し収入等
	支 財務支出計(8)	102,998,000	146,463,026	△43,465,026	積立金計上(繰越金の固定化)、指定寄付積立金等
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,662,000	△134,436,276	39,774,276	
予備費(10)	101,320,955	0	101,320,955		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,231,955	△17,025,715	△79,206,240	
前期末支払資金残高(12)		468,083,596	468,083,596	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		371,851,641	451,057,881	△79,206,240	

就労支援会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援	取 就労支援事業収入計(1)	49,173,000	47,862,140	1,310,860	自主、受注、配食、法人会報印刷業務等
	支 就労支援事業支出計(2)	49,173,000	47,678,885	1,494,115	利用者工賃、自主製品材料費等
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	183,255	△183,255	
福祉活動	取 福祉事業収入計(4)	415,300,000	416,803,064	△1,503,064	介護給付費、訓練等給付費、会計単位間繰入金等
	支 福祉事業支出計(5)	365,463,000	381,273,879	△15,810,879	人件費、事務費、事業費、区分間繰入金等
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,837,000	35,529,185	14,307,815	
施設整備	取 施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(8)	5,133,000	5,117,936	15,064	新会計ソフト購入等
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,133,000	△5,117,936	△15,064	
財務活動	取 財務収入計(10)	1,293,000	2,049,220	△756,220	積立金取崩し収入等
	支 財務支出計(11)	128,770,000	141,134,000	△12,364,000	積立金計上(繰越金の固定化)、指定寄付積立金等
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△127,477,000	△139,084,780	11,607,780	
予備費(13)	22,546,000	0	22,546,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△105,319,000	△108,490,276	3,171,276	
前期末支払資金残高(15)		278,515,063	278,515,063	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		173,196,063	170,024,787	3,171,276	

公益会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動	取 福祉事業収入計(1)	16,102,000	16,066,402	35,598	経常経費補助金、利用者負担金、愛フェス収益等
	支 福祉事業支出計(2)	16,102,000	16,065,997	36,003	人件費、事務費、事業費、愛フェス、区分間繰入金等
	福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	405	△405	
施設整備	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動	取 財務収入計(7)	0	0	0	
	支 財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	405	△405	
前期末支払資金残高(12)		3,643,884	3,643,884	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,643,884	3,644,289	△405	