

平成26年度 資金収支計算書【一般会計】

(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	予算現額				決算額	差異
		当初 予算額	補正 予算額	予備費 流用額	計		
	大						
授産事業 収支	収入						
	01. 授産事業収入	1,250,000	0	0	1,250,000	1,497,741	△ 247,741
	授産事業収入計(1)	1,250,000	0	0	1,250,000	1,497,741	△ 247,741
支出	02. 授産事業支出	1,150,000	0	0	1,150,000	1,153,665	△ 3,665
	授産事業支出計(2)	1,150,000	0	0	1,150,000	1,153,665	△ 3,665
	授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	0	0	100,000	344,076	△ 244,076
経常活動による 収支	収入						
	03. 会費収入	6,731,000	0	0	6,731,000	6,786,000	△ 55,000
	04. 寄附金収入	334,000	0	0	334,000	609,419	△ 275,419
	05. 分担金収入	0	0	0	0	0	0
	06. 経常経費補助金収入	61,804,000	0	0	61,804,000	59,658,147	2,145,853
	07. 助成金収入	0	0	0	0	0	0
	08. 受託金収入	111,398,000	0	0	111,398,000	95,050,710	16,347,290
	09. 事業収入	3,601,000	0	0	3,601,000	3,529,339	71,661
	10. 共同募金配分金収入	2,350,000	0	0	2,350,000	2,434,518	△ 84,518
	11. 負担金収入	0	0	0	0	0	0
	12. 介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	13. 利用料収入	0	0	0	0	0	0
	14. 自立支援費等収入	342,000	0	0	342,000	2,447,346	△ 2,105,346
	15. 雑収入	354,000	0	0	354,000	4,219,800	△ 3,865,800
	16. 受取利息配当金収入	448,000	0	0	448,000	453,051	△ 5,051
	17. 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	403,885	△ 403,885
	18. 経理区分間繰入金収入	9,733,000	0	0	9,733,000	10,233,637	△ 500,637
	経常収入計(4)	197,095,000	0	0	197,095,000	185,825,852	11,269,148
支出							
19. 人件費支出	119,534,000	0	0	119,534,000	125,590,306	△ 6,056,306	
20. 事務費支出	4,761,000	0	0	4,761,000	3,173,190	1,587,810	
21. 事業費支出	45,850,000	0	0	45,850,000	39,282,289	6,567,711	
22. 返還金	0	0	0	0	0	0	
23. 分担金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
24. 助成金支出	12,879,000	0	0	12,879,000	10,860,194	2,018,806	
25. 負担金支出	1,993,000	0	0	1,993,000	1,515,720	477,280	
26. 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	
27. 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
28. 経理区分間繰入金支出	9,733,000	0	0	9,733,000	10,233,637	△ 500,637	
経常支出計(5)	195,050,000	0	0	195,050,000	190,655,336	4,394,664	
経常活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,045,000	0	0	2,045,000	△ 4,829,484	6,874,484	
施設整備等による 収支	収入						
	29. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	30. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	31. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	32. 元入金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出							
33. 固定資産取得支出及び繰入支出	693,000	0	0	693,000	1,313,379	△ 620,379	
施設整備等支出計(8)	693,000	0	0	693,000	1,313,379	△ 620,379	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 693,000	0	0	△ 693,000	△ 1,313,379	620,379	
財務活動による 収支	収入						
	34. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	35. 借入金収入	0	0	0	0	0	0
	36. 積立預金取崩収入	1,089,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000
	37. その他の収入	0	0	0	0	12,215,330	△ 12,215,330
	財務収入計(10)	1,089,000	0	0	1,089,000	12,215,330	△ 11,126,330
	支出						
	38. 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	39. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	40. 積立預金積立支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
41. その他の支出	5,366,000	0	0	5,366,000	5,140,840	225,160	
42. 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	5,376,000	0	0	5,376,000	5,140,840	235,160	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 4,287,000	0	0	△ 4,287,000	7,074,490	△ 11,361,490	
予備費(13)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 3,335,000	0	0	△ 3,335,000	1,275,703	△ 4,610,703	
前期末支払資金残高(15)	8,515,000	0	0	8,515,000	11,870,564	△ 3,355,564	
当期末支払資金残高(14) + (15)	5,180,000	0	0	5,180,000	13,146,267	△ 7,966,267	

平成26年度 事業活動収支計算書【一般会計】

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位 : 円)

		科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
		大				
授産事業	収入	01. 授産事業収入	1,497,741	1,425,643	72,098	
		授産事業収入計(1)	1,497,741	1,425,643	72,098	
	支出	02. 授産事業支出	1,153,665	1,147,291	6,374	
授産事業支出計(2)		1,153,665	1,147,291	6,374		
		授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	344,076	278,352	65,724	
事業活動	収入	03. 会費収入	6,786,000	6,845,000	△ 59,000	
		04. 寄附金収入	609,419	312,994	296,425	
		05. 分担金収入	0	0	0	
		06. 経常経費補助金収入	59,658,147	56,806,243	2,851,904	
		07. 助成金収入	0	0	0	
		08. 受託金収入	95,050,710	86,786,517	8,264,193	
		09. 事業収入	3,529,339	3,497,875	31,464	
		10. 共同募金配分金収入	2,434,518	2,426,958	7,560	
		11. 負担金収入	0	0	0	
		12. 介護保険収入	0	0	0	
		13. 利用料収入	0	0	0	
		14. 自立支援費等収入	2,447,346	0	2,447,346	
		15. 雑収入	4,219,800	2,463,378	1,756,422	
		16. 引当金戻入	14,710,480	8,573,400	6,137,080	
			事業活動収入計(4)	189,445,759	167,712,365	21,733,394
		支出	17. 人件費支出	125,590,306	103,705,225	21,885,081
	18. 事務費支出		3,173,190	4,213,334	△ 1,040,144	
	19. 事業費支出		39,282,289	39,644,472	△ 362,183	
	20. 返還金		0	0	0	
	21. 分担金支出		0	0	0	
	22. 助成金支出		10,860,194	11,245,755	△ 385,561	
	23. 負担金支出		1,515,720	918,140	597,580	
	24. 基金組入額		0	0	0	
	25. 減価償却費		1,657,606	1,379,407	278,199	
	26. 事業活動差額		0	0	0	
	27. 引当金繰入		4,361,760	4,222,720	139,040	
		事業活動支出計(5)	186,441,065	165,329,053	21,112,012	
	事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	3,004,694	2,383,312	621,382		
事業活動外	収入	28. 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		29. 受取利息配当金収入	453,051	340,087	112,964	
		30. 会計単位間繰入金収入	403,885	244,565	159,320	
		31. 経理区分間繰入金収入	11,295,625	8,642,328	2,653,297	
		32. 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		33. 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	12,152,561	9,226,980	2,925,581	
	支出	34. 借入金利息支出	0	0	0	
		35. 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		36. 経理区分間繰入金支出	11,295,625	8,642,328	2,653,297	
		37. 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		38. 有価償却売却損(売却原価)	0	0	0	
		39. 雑損失	394,660	0	394,660	
			事業活動外支出計(8)	11,690,285	8,642,328	3,047,957
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	462,276	584,652	△ 122,376	
	經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	3,811,046	3,246,316	564,730		
特別	収入	40. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		41. 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		42. 元入金収入	0	0	0	
		43. その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計(11)	0	0	0	
	支出	44. 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	
45. その他の特別損失		0	0	0		
	特別支出計(12)	0	0	0		
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	0	0	0		
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	3,811,046	3,246,316	564,730		
繰越		前期末繰越活動収支差額(15)	13,328,143	10,081,827	3,246,316	
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	17,139,189	13,328,143	3,811,046	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	
		その他積立金取崩額(19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
		運用財産積立金(21)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(22) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20) - (21)	17,139,189	13,328,143	3,811,046		