

# 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

社会福祉事業会計

| 勘定科目                             |                         | 予算            | 決算            | 差異            |              |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 経常活動による収支                        | 収<br>入                  | 自立支援費等収入      | 876,902,000   | 878,961,303   | △ 2,059,303  |
|                                  |                         | 運動施設等利用収入     | 1,508,000     | 1,524,670     | △ 16,670     |
|                                  |                         | 措置費収入         | 105,000,000   | 108,363,206   | △ 3,363,206  |
|                                  |                         | 補助事業等収入       | 136,153,000   | 135,602,492   | 550,508      |
|                                  |                         | 事業収入          | 64,277,000    | 65,037,315    | △ 760,315    |
|                                  |                         | 経常経費補助金収入     | 2,760,000     | 2,912,365     | △ 152,365    |
|                                  |                         | 寄附金収入         | 295,000       | 447,286       | △ 152,286    |
|                                  |                         | 雑収入           | 6,815,000     | 9,327,304     | △ 2,512,304  |
|                                  |                         | 受取利息配当金収入     | 2,811,000     | 2,862,023     | △ 51,023     |
|                                  |                         | 会計単位間繰入金収入    | 0             | 4,950,983     | △ 4,950,983  |
|                                  | 経理区分間繰入金収入              | 100,753,844   | 100,753,844   | 0             |              |
|                                  | 経常収入計 (1)               |               | 1,297,274,844 | 1,310,742,791 | △ 13,467,947 |
|                                  | 支<br>出                  | 人件費支出         | 769,299,000   | 729,674,894   | 39,624,106   |
|                                  |                         | 事務費支出         | 128,604,000   | 125,815,740   | 2,788,260    |
|                                  |                         | 事業費支出         | 147,356,000   | 142,720,643   | 4,635,357    |
| 会計単位間繰入金支出                       |                         | 40,000,000    | 40,000,000    | 0             |              |
| 経理区分間繰入金支出                       |                         | 100,753,844   | 100,753,844   | 0             |              |
| 雑損失                              |                         | 0             | 1,095,297     | △ 1,095,297   |              |
| 経常支出計 (2)                        |                         | 1,186,012,844 | 1,140,060,418 | 45,952,426    |              |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                         | 111,262,000   | 170,682,373   | △ 59,420,373  |              |
| 施設整備等による収支                       | 収<br>入                  | 施設整備等収入計 (4)  | 0             | 0             | 0            |
|                                  |                         | 固定資産取得支出      | 33,528,000    | 24,132,955    | 9,395,045    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)            |               | 33,528,000    | 24,132,955    | 9,395,045    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |               | △ 33,528,000  | △ 24,132,955  | △ 9,395,045  |
| 財務活動による収支                        | 収<br>入                  | 積立預金取崩収入      | 22,139,844    | 22,139,844    | 0            |
|                                  |                         | その他の収入        | 24,434,000    | 1,120,976     | 23,313,024   |
|                                  |                         | 財務収入計 (7)     | 46,573,844    | 23,260,820    | 23,313,024   |
|                                  | 支<br>出                  | 積立預金積立支出      | 86,833,464    | 86,833,464    | 0            |
|                                  |                         | その他の支出        | 7,856,000     | 7,684,310     | 171,690      |
| 財務支出計 (8)                        |                         | 94,689,464    | 94,517,774    | 171,690       |              |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)           |                         | △ 48,115,620  | △ 71,256,954  | 23,141,334    |              |
| 予備費 (10)                         |                         | 0             |               |               |              |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 29,618,380    | 75,292,464    | △ 45,674,084  |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         | 784,449,536   | 775,352,610   | 9,096,926     |              |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                         | 814,067,916   | 850,645,074   | △ 36,577,158  |              |