

平成25年度 資金収支計算書（総括）

（平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日）

（単位：円）

No.	勘定科目	予 算	本年度決算	増 減	特 記 事 項	
【就労支援事業による収支】					(執行率) <単位:百万円>	
1	就労支援事業収入計(1)	27,200,000	36,414,193	△ 9,214,193		133.9%
2	就労支援事業支出計(2)	27,200,000	35,584,832	△ 8,384,832		130.8%
3	就労支援事業収支差額(3)	0	829,361	△ 829,361		
【福祉事業活動による収支】						
4	利用料収入	1,052,400,700	1,080,949,940	△ 28,549,240	102.7%	
5	足立区委託料収入	95,194,524	81,025,612	14,168,912	85.1%	
6	経常経費補助金収入	522,831,000	489,112,854	33,718,146	93.6%	
7	都道府県補助金収入	142,600,000	142,441,250	158,750	99.9%	
8	市区町村補助金収入	380,231,000	346,671,604	33,559,396	91.2%	
9	寄附金収入	2,190,000	3,847,774	△ 1,657,774	175.7%	
10	雑収入	23,756,000	35,337,154	△ 11,581,154	148.8%	
11	借入金利息補助金収入	2,254,000	2,280,450	△ 26,450	101.2%	
12	その他収入	70,000	90,058	△ 20,058	128.7%	
13	福祉事業活動収入計(4)	1,698,696,224	1,692,643,842	6,052,382	99.6%	
14	人件費支出	1,216,858,000	1,137,901,791	78,956,209	93.5%	
15	事務費支出	267,740,670	248,698,421	19,042,249	92.9%	
16	福利厚生費	7,731,020	5,477,013	2,254,007	70.8%	
17	旅費交通費	4,928,000	4,081,037	846,963	82.8%	
18	研修費	7,027,000	4,525,050	2,501,950	64.4%	
19	消耗品費	5,588,800	7,310,142	△ 1,721,342	130.8%	
20	器具什器費	3,330,000	3,920,230	△ 590,230	117.7%	
21	水道光熱費	8,140,000	9,177,833	△ 1,037,833	112.7%	
22	修繕費	16,510,000	12,268,426	4,241,574	74.3%	
23	通信運搬費	6,900,000	5,445,732	1,454,268	78.9%	
24	業務委託費	145,709,500	143,140,373	2,569,127	98.2%	
25	賃借料	24,715,500	21,581,673	3,133,827	87.3%	
26	雑費	26,404,950	19,010,666	7,394,284	72.0%	
27	その他支出	10,755,900	12,760,246	△ 2,004,346	118.6%	
28	事業費支出	161,768,554	144,009,633	17,758,921	89.0%	
29	給食費	38,263,000	33,809,565	4,453,435	88.4%	
30	保健衛生費	10,702,800	7,954,182	2,748,618	74.3%	
31	教養娯楽費	25,837,650	18,150,841	7,686,809	70.2%	
32	本人支給金	6,437,000	6,265,576	171,424	97.3%	
33	水道光熱費	46,632,024	50,909,639	△ 4,277,615	109.2%	
34	修繕費	4,750,000	2,058,689	2,691,311	43.3%	
35	消耗品費	9,760,080	4,850,823	4,909,257	49.7%	
36	器具什器費	3,370,000	7,354,751	△ 3,984,751	218.2%	
37	賃借料	5,255,000	5,483,866	△ 228,866	104.4%	
38	教育指導費	7,658,000	5,449,678	2,208,322	71.2%	
39	その他支出	3,103,000	1,722,023	1,380,977	55.5%	
40	借入金利息支出	2,254,000	2,280,450	△ 26,450	101.2%	
41	福祉事業活動支出計(5)	1,648,621,224	1,532,890,295	115,730,929	93.0%	
42	福祉事業活動収支差額(6)	50,075,000	159,753,547	△ 109,678,547	319.0%	
【施設整備等による収支】						
43	施設整備等収入計(7)	102,300,000	102,338,800	△ 38,800	100.0%	
44	施設整備等支出計(8)	395,150,000	400,339,731	△ 5,189,731	101.3%	
45	施設整備等資金収支差額(9)	△ 292,850,000	△ 298,000,931	5,150,931	101.8%	
【財務活動による収支】						
46	財務収入計(10)	430,500,000	432,360,000	△ 1,860,000	100.4%	
47	財務支出計(11)	34,300,000	34,310,000	△ 10,000	100.0%	
48	財務活動資金収支差額(12)	396,200,000	398,050,000	△ 1,850,000		
49	予備費(13)	59,719,000	0	59,719,000		
50	当期資金収支差額合計(14)	93,706,000	260,631,977	△ 166,925,977		
【資金残高】						
51	前期末支払資金残高(15)	207,591,080	584,145,766	△ 376,554,686		
52	当期末支払資金残高(14)+(15)	301,297,080	844,777,743	△ 543,480,663		

⇒ 建設仮勘定 394.8

⇒ 借入 100 積立取崩 300