

平成26年度 資金収支計算書 (総括)

(平成26年 4月 1日 から 平成27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】					<単位:百万円>
1	就労支援事業収入計(1)	26,900,000	31,353,873	△ 4,453,873	
2	就労支援事業支出計(2)	26,900,000	31,599,097	△ 4,699,097	
3	就労支援事業収支差額(3)	0	△ 245,224	245,224	
【福祉事業活動による収支】					
4	利用料収入	1,108,712,000	1,119,828,310	△ 11,116,310	
5	足立区委託料収入	90,055,465	90,055,465	0	
6	経常経費補助金収入	517,063,400	533,279,235	△ 16,215,835	
7	都道府県補助金収入	147,700,000	152,240,500	△ 4,540,500	
8	市区町村補助金収入	369,363,400	381,038,735	△ 11,675,335	
9	寄附金収入	2,240,000	22,177,908	△ 19,937,908	
10	雑収入	19,259,000	63,054,225	△ 43,795,225	
11	借入金利息補助金収入	1,786,000	1,801,000	△ 15,000	
12	その他収入	70,000	41,312	28,688	
13	福祉事業活動収入計(4)	1,739,185,865	1,830,237,455	△ 91,051,590	
14	人件費支出	1,219,738,000	1,125,472,034	94,265,966	
15	事務費支出	259,918,305	305,740,360	△ 45,822,055	
16	福利厚生費	8,222,000	6,362,991	1,859,009	
17	旅費交通費	5,686,600	5,051,442	635,158	
18	研修費	6,045,000	3,795,707	2,249,293	
19	消耗品費	6,081,500	12,012,724	△ 5,931,224	
20	器具什器費	3,825,000	12,062,862	△ 8,237,862	
21	水道光熱費	8,955,600	8,671,384	284,216	
22	修繕費	13,921,000	11,839,722	2,081,278	
23	通信運搬費	7,143,000	5,556,196	1,586,804	
24	業務委託費	134,391,615	136,686,375	△ 2,294,760	
25	賃借料	30,576,500	32,933,808	△ 2,357,308	
26	雑費	20,983,725	53,872,472	△ 32,888,747	
27	その他支出	14,086,765	16,894,677	△ 2,807,912	
28	事業費支出	170,578,560	147,750,562	22,827,998	
29	給食費	40,974,000	39,390,603	1,583,397	
30	保健衛生費	10,469,000	7,736,625	2,732,375	
31	教養娯楽費	27,163,000	20,355,493	6,807,507	
32	本人支給金	7,059,000	5,383,346	1,675,654	
33	水道光熱費	52,670,460	54,319,497	△ 1,649,037	
34	修繕費	3,390,000	1,152,796	2,237,204	
35	消耗品費	9,607,100	4,225,033	5,382,067	
36	器具什器費	3,290,000	2,365,344	924,656	
37	賃借料	5,353,000	5,756,882	△ 403,882	
38	教育指導費	7,350,000	5,401,720	1,948,280	
39	その他支出	3,253,000	1,663,223	1,589,777	
40	借入金利息支出	2,006,000	1,801,000	205,000	
41	福祉事業活動支出計(5)	1,652,240,865	1,580,763,956	71,476,909	
42	福祉事業活動収支差額(6)	86,945,000	249,473,499	△ 162,528,499	
【施設整備等による収支】					
43	施設整備等収入計(7)	315,365,000	315,396,000	△ 31,000	
44	施設整備等支出計(8)	392,900,000	387,495,107	5,404,893	
45	施設整備等資金収支差額(9)	△ 77,535,000	△ 72,099,107	△ 5,435,893	
【財務活動による収支】					
46	財務収入計(10)	29,610,000	32,260,000	△ 2,650,000	
47	財務支出計(11)	431,810,000	431,810,000	0	
48	財務活動資金収支差額(12)	△ 402,200,000	△ 399,550,000	△ 2,650,000	
49	予備費(13)	91,009,000	0	91,009,000	
50	当期資金収支差額合計(14)	△ 483,799,000	△ 222,420,832	△ 261,378,168	50 積立預金作成400M調整後 実質資金収支 +177M
【資金残高】					
51	前期末支払資金残高(15)	734,020,914	844,777,743	△ 110,756,829	
52	当期末支払資金残高(14)+(15)	250,221,914	622,356,911	△ 372,134,997	