

資金収支計算書

札幌この実会・一般会計

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
授産事業活動による収支	収 入	授産事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業収入計(1)	0	0	0	
	支 出	授産事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
授産事業支出計(2)		0	0	0		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
福祉事業活動による収支	収 入	支援費制度収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	655,182,000	657,554,740	2,372,740	
		補助事業等収入	13,210,000	13,612,416	402,416	
		利用料収入	2,004,000	1,712,700	-291,300	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	14,000,000	13,946,624	-53,376	
		作業指導付帯収入	12,511,000	12,263,346	-247,654	
		雑収入	11,355,600	11,033,164	-322,436	
		借入金利息補助金収入	262,439	262,439	0	
		受取利息配当金収入	150,000	287,052	137,052	
	会計単位間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	経理区分間繰入金収入	39,367,950	41,113,548	1,745,598		
	福祉事業収入計(4)		758,042,989	761,786,029	3,743,040	
	支 出	人件費支出	466,616,000	458,096,301	-8,519,699	
		事務費支出	94,714,701	93,822,999	-891,702	
		事業費支出	131,965,000	134,326,315	2,361,315	
借入金利息支出		262,439	262,439	0		
経理区分間繰入金支出		39,367,950	41,113,548	1,745,598		
会計単位間繰入金支出		700,000	697,410	-2,590		
福祉事業支出計(5)		733,626,090	728,319,012	-5,307,078		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		24,416,899	33,467,017	9,050,118		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,622,252	4,622,252	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	5,039	5,039	
	施設整備等収入計(7)		4,622,252	4,627,291	5,039	
	支 出	固定資産取得支出	56,742,096	56,574,365	-167,731	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(8)		56,742,096	56,574,365	-167,731		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-52,119,844	-51,947,074	172,770		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	246,150,000	246,150,000	0	
		その他の収入	0	60,000	60,000	
	財務収入計(10)		246,150,000	246,210,000	60,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	243,170,000	243,170,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)		244,170,000	244,170,000	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		1,980,000	2,040,000	60,000		
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-25,722,945	-16,440,057	9,282,888		
前期末支払資金残高(15)		246,538,924	246,538,924	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		220,815,979	230,098,867	9,282,888		

資金収支計算書

札幌この実会・特別会計(就労支援)

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	9,680,000	7,015,523	-2,664,477	
			0	0	0	
			0	0	0	
		就労支援事業収入計(1)	9,680,000	7,015,523	-2,664,477	
	支 出	就労支援事業支出	11,260,000	9,076,552	-2,183,448	
		0	0	0		
	就労支援事業支出計(2)	11,260,000	9,076,552	-2,183,448		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,580,000	-2,061,029	-481,029		
福祉事業活動による収支	収 入	支援費制度収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	92,656,000	88,215,399	-4,440,601	
		補助事業等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		作業指導付帯収入	0	0	0	
		雑収入	1,770,400	2,045,412	275,012	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	31,060	31,060	
	会計単位間繰入金収入	700,000	697,410	-2,590		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		福祉事業収入計(4)	95,126,400	90,989,281	-4,137,119	
	支 出	人件費支出	58,869,000	56,599,167	-2,269,833	
		事務費支出	8,055,500	9,044,333	988,833	
		事業費支出	22,130,000	19,415,487	-2,714,513	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
会計単位間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	0		
	福祉事業支出計(5)	99,054,500	95,058,987	-3,995,513		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,928,100	-4,069,706	-141,606		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	3,920,000	3,900,810	-19,190	
元入金支出		0	0	0		
	施設整備等支出計(8)	3,920,000	3,900,810	-19,190		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,920,000	-3,900,810	19,190		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	14,950,000	14,950,000	0	
		その他の収入	0	225,000	225,000	
		財務収入計(10)	14,950,000	15,175,000	225,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	8,800,000	8,800,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(11)	8,800,000	8,800,000	0		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	6,150,000	6,375,000	225,000		
	予備費(13)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-3,278,100	-3,656,545	-378,445		
	前期末支払資金残高(15)	22,781,002	22,781,002	0		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	19,502,902	19,124,457	-378,445		

事業活動収支計算書

札幌この実会・一般会計

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
授産事業活動収支の部	収 入	授産事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計(1)	0	0	0
	支 出	授産事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	
	たな卸資産増減額	0	0	0	
	授産事業活動支出計(2)	0	0	0	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収 入	支援費制度収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	657,554,740	638,482,264	19,072,476
		補助事業等収入	13,612,416	11,466,222	2,146,194
		利用料収入	1,712,700	4,200,920	-2,488,220
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	13,946,624	10,178,813	3,767,811
		作業指導付帯収入	12,263,346	11,061,423	1,201,923
		雑収入	11,033,164	10,484,126	549,038
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,288,180	18,250,659	1,037,521	
		福祉事業活動収入計(4)	729,411,170	704,124,427	25,286,743
	支 出	人件費支出	458,096,301	439,482,602	18,613,699
		事務費支出	93,822,999	67,836,158	25,986,841
		事業費支出	134,326,315	131,361,467	2,964,848
		減価償却費	38,097,109	36,920,519	1,176,590
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	724,342,724	675,600,746	48,741,978	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,068,446	28,523,681	-23,455,235	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	262,439	292,645	-30,206
		受取利息配当金収入	287,052	283,990	3,062
		会計単位間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
		経理区分間繰入金収入	41,113,548	15,859,455	25,254,093
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	51,663,039	16,436,090	35,226,949
	支 出	借入金利息支出	262,439	292,645	-30,206
		経理区分間繰入金支出	41,113,548	15,859,455	25,254,093
		会計単位間繰入金支出	697,410	577,200	120,210
投資有価証券売却損		0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	42,073,397	16,729,300	25,344,097	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	9,589,642	-293,210	9,882,852	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,658,088	28,230,471	-13,572,383	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	4,622,252	22,270,000	-17,647,748
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	5,038	0	5,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		固定資産移管益	44,571,678	0	44,571,678
		特別収入計(11)	49,198,968	22,270,000	26,928,968
	支 出	基本金組入額	41,875,676	17,193,500	24,682,176
		固定資産売却損・処分損	7	814,758	-814,751
国庫補助金等特別積立金積立額		4,122,252	22,840,000	-18,717,748	
	固定資産移管損	44,121,678	0	44,121,678	
	特別支出計(12)	90,119,613	40,848,258	49,271,355	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-40,920,645	-18,578,258	-22,342,387	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-26,262,557	9,652,213	-35,914,770	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	87,474,827	69,752,614	17,722,213
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	61,212,270	79,404,827	-18,192,557
		基本金取崩額(17)	0	1,750,000	-1,750,000
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	246,150,000	65,600,000	180,550,000
		その他の積立金積立額(20)	243,170,000	59,280,000	183,890,000
	次期繰越活動収支差額(21) =(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	64,192,270	87,474,827	-23,282,557	

事業活動収支計算書

札幌この実会・特別会計(就労支援)

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収 入	就労支援事業収入	7,015,523	9,679,948	-2,664,425
			0	0	0
			0	0	0
		就労支援事業収入計(1)	7,015,523	9,679,948	-2,664,425
	支 出	就労支援事業支出	9,076,552	11,645,973	-2,569,421
			0	0	0
		0	0	0	
		0	0	0	
	就労支援事業支出計(2)	9,076,552	11,645,973	-2,569,421	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,061,029	-1,966,025	-95,004	
福祉事業活動収支の部	収 入	支援費制度収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	88,215,399	98,865,976	-10,650,577
		補助事業等収入	0	408,964	-408,964
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		作業指導付帯収入	0	0	0
		雑収入	2,045,412	1,705,280	340,132
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	912,998	1,110,290	-197,292	
		福祉事業活動収入計(4)	91,173,809	102,090,510	-10,916,701
	支 出	人件費支出	56,599,167	66,937,741	-10,338,574
		事務費支出	9,044,333	6,817,981	2,226,352
		事業費支出	19,415,487	19,837,715	-422,228
		減価償却費	4,916,062	5,100,008	-183,946
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		福祉事業活動支出計(5)	89,975,049	98,693,445	-8,718,396
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,198,760	3,397,065	-2,198,305
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	31,060	29,377	1,683
		会計単位間繰入金収入	697,410	577,200	120,210
		経理区分間繰入金収入	0	3,209,113	-3,209,113
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	728,470	3,815,690	-3,087,220
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	3,209,113	-3,209,113
		会計単位間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	10,000,000	3,209,113	6,790,887	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-9,271,530	606,577	-9,878,107	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-10,133,799	2,037,617	-12,171,416	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		固定資産移管益	0	225,000	-225,000
		特別収入計(11)	0	225,000	-225,000
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	特別支出計(12)	3	225,000	-224,997	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-3	0	-3	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-10,133,802	2,037,617	-12,171,419	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	-8,802,720	-40,337	-8,762,383
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-18,936,522	1,997,280	-20,933,802
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	14,950,000	800,000	14,150,000
		その他の積立金積立額(20)	8,800,000	11,600,000	-2,800,000
	次期繰越活動収支差額(21) =(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-12,786,522	-8,802,720	-3,983,802	