

資金収支計算書（合計）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（単位：円）

資金収支計算書											
勘定科目		決算額	本部	ジョイジョイワークたかにし	ジョイジョイワークたかにし日中一時	ジョイジョイワークたかにし加茂日中一時	ジョイジョイワークないろ	ジョイジョイワークあすか短期入所	福山市コミュニケーションセンター福祉事業	ジョイジョイワークあすか	
決算状況	經常活動による収入	自立支援費等収入	153,647,982		110,755,560			17,187,949	5,662,510		20,041,963
		利用料収入	0								
		措置費収入	0								
		運営費収入	0								
		私的契約利用料収入	0								
		補助事業収入	3,446,533			66,786	138,108			3,241,639	
		經常経費補助金収入	0								
		寄附金収入	305,000	305,000							
		雑収入	814,230			201,061			22,840		590,329
		借入金利息補助金収入	95,000			95,000					
受取利息配当金収入	6,713	273		3,272	48				66	3,054	
会計単位間繰入金収入	0										
経理区分間繰入金収入	31,948,212						1,000,000		500,000	30,448,212	
經常収入計 (1)	190,263,670	305,273	111,054,893	66,834	138,108	18,210,789	5,662,510	3,741,705	51,083,558		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	經常活動資金収支差額	人件費支出	111,767,720		69,354,768			14,672,220	3,547,718	3,070,589	21,122,425
		事務費支出	23,527,995	124,153	16,084,996	315		3,205,306	17,344	748,794	3,347,087
		事業費支出	13,608,126		7,617,777			2,336,585	439,284		3,214,480
		借入金利息支出	786,733		287,100						499,633
		経理区分間繰入金支出	31,948,212		29,548,212			100,000	2,300,000		
		經常支出計 (2)	181,638,786	124,153	122,892,853	315	0	20,314,111	6,304,346	3,819,383	28,183,625
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,624,884	181,120	(11,837,960)	66,519	138,108	(2,103,322)	(641,836)	(77,678)	22,899,933		
施設整備等による収入	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	34,505,000							34,505,000	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000							1,500,000	
		固定資産売却収入	2,200,000		2,200,000						
		施設整備等収入計 (4)	38,205,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	36,005,000
施設整備等による支出	施設整備等による支出	固定資産取得支出	109,138,800		200,000			496,800		108,442,000	
		元入金支出									
		施設整備等支出計 (5)	109,138,800	0	200,000	0	0	496,800	0	0	108,442,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	(70,933,800)	0	2,000,000	0	0	(496,800)	0	0	(72,437,000)		
財務活動による収入	財務活動による収入	借入金収入									
		投資有価証券売却収入									
		借入金元金償還補助金収入									
		積立預金取崩収入									
		その他の収入									
		財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	3,300,000		3,300,000						
		投資有価証券売却支出									
		積立預金積立支出									
		その他の支出									
		流動資産評価減等による資金減少額等									
		財務支出計 (8)	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	(3,300,000)	0	(3,300,000)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	(65,608,916)	181,120	(13,137,960)	66,519	138,108	(2,600,122)	(641,836)	(77,678)	(49,537,067)		
前期末支払資金残高 (11)	112,422,282	1,416,912	47,610,007	24,196	81,472	6,282,366	2,110,056	297,273	54,600,000		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	46,813,366	1,598,032	34,472,047	90,715	219,580	3,682,244	1,468,220	219,595	5,062,933		