

資金収支計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	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	65,819,400	67,158,458	△ 1,339,058	
	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	
	就労支援事業収入計	65,819,400	67,158,458	△ 1,339,058	
	支 出				
就労支援事業支出	61,101,000	65,115,906	△ 4,014,906		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計	61,101,000	65,115,906	△ 4,014,906		
就労事業活動資金収支差額	4,718,400	2,042,552	2,675,848		
福祉事業活動による収支	収 入				
	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	
	自立支援費収入	419,665,688	423,605,603	△ 3,939,915	
	障害児施設給付費収入	23,500,000	23,268,525	231,475	
	利用者負担収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	生活活動事業収入	4,000,000	4,758,095	△ 758,095	
	補助事業等収入	49,613,000	46,879,017	2,733,983	
	寄附金収入	1,014,000	1,509,061	△ 495,061	
	雑収入	11,638,000	11,982,602	△ 344,602	
	借入金利息補助金収入	15,520	27,187	△ 11,667	
	受取利息配当金収入	466,900	457,717	9,183	
	会計単位間繰入金収入	827,000	671,000	156,000	
	経理区分間繰入金収入	10,642,000	11,117,000	△ 475,000	
	福祉事業収入計	521,382,108	524,275,807	△ 2,893,699	
	支 出				
	会計単位間繰入金支出	827,000	671,000	156,000	
	経理区分間繰入金支出	10,642,000	11,117,000	△ 475,000	
	人件費支出	323,127,671	327,487,399	△ 4,359,728	
事務費支出	68,912,600	68,297,319	615,281		
事業費支出	50,196,577	49,510,645	685,932		
借入金利息支出	1,219,365	1,170,124	49,241		
福祉事業支出計	454,925,213	458,253,487	△ 3,328,274		
福祉事業活動資金収支差額	66,456,895	66,022,320	434,575		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,986,000	1,986,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計	2,086,000	2,086,000	0	
	支 出				
固定資産取得支出	21,100,601	9,672,444	11,428,157		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	21,100,601	9,672,444	11,428,157		
施設整備資金収支差額	△ 19,014,601	△ 7,586,444	△ 11,428,157		
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	520,000	500,000	20,000	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	3,599,320	3,647,120	△ 47,800	
	財務収入計	4,119,320	4,147,120	△ 27,800	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	7,092,000	7,064,000	28,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	31,000,000	29,000,000	2,000,000		
その他の支出	3,237,880	3,185,680	52,200		
流動資産評価減資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計	41,329,880	39,249,680	2,080,200		
財務活動資金収支差額	△ 37,210,560	△ 35,102,560	△ 2,108,000		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	14,950,134	25,375,868	△ 10,425,734		
前期末支払資金残高	285,386,808	285,386,808	0		
当期末支払資金残高	300,336,942	310,762,676	△ 10,425,734		