

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)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収 入	0186 就労支援事業収入	271,961,560	276,760,087	4,798,527
		就労支援事業収入計(1)	271,961,560	276,760,087	4,798,527
	支 出	0153 就労支援事業支出	267,367,888	272,604,365	-5,236,477
		就労支援事業支出計(2)	267,367,888	272,604,365	-5,236,477
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,593,672	4,155,722	-437,950
福祉事業活動による収支	収 入	0189 介護保険収入	658,615,000	660,902,306	2,287,306
		0195 自立支援費等収入	664,494,760	669,488,794	4,994,034
		0193 措置費収入	232,708,000	233,051,530	343,530
		0254 補助事業等収入	28,781,000	29,290,900	509,900
		0200 委託事業収入	140,410,000	141,178,131	768,131
		0202 経常経費補助金収入	8,275,000	8,448,369	173,369
		0204 寄附金収入	6,097,000	6,356,949	259,949
		0206 雑収入	25,553,800	25,593,859	40,059
		0208 借入金利息補助金収入	1,143,000	1,140,840	-2,160
		0210 受取利息配当金収入	396,000	523,949	127,949
		0244 事業外収入	2,396,000	2,470,961	74,961
		0214 経理区分間繰入金収入	619,590,000	620,398,320	808,320
		福祉事業収入計(4)	2,388,459,560	2,398,844,908	10,385,348
	支 出	0156 人件費支出	1,196,268,047	1,191,310,977	4,957,070
		0158 事務費支出	240,529,724	235,492,100	5,037,624
	0160 事業費支出	265,795,935	260,172,067	5,623,868	
	0162 借入金利息支出	3,148,000	3,144,432	3,568	
	0166 経理区分間繰入金支出	619,589,750	620,398,320	-808,570	
	福祉事業支出計(5)	2,325,331,456	2,310,517,896	14,813,560	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,128,104	88,327,012	25,198,908	
施設整備等による収支	収 入	0217 施設整備等補助金収入	45,241,000	45,240,950	-50
		0219 施設整備等寄附金収入	1,353,000	1,352,350	-650
		施設整備等収入計(7)	46,594,000	46,593,300	-700
	支 出	0169 固定資産取得支出	86,647,000	86,452,358	194,642
	施設整備等支出計(8)	86,647,000	86,452,358	194,642	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,053,000	-39,859,058	193,942	
財務活動による収支	収 入	0228 借入金元金償還補助金収入	12,290,000	12,290,000	0
		0230 積立預金取崩収入	193,000,000	193,000,000	0
		財務収入計(10)	205,290,000	205,290,000	0
	支 出	0174 借入金元金償還金支出	22,324,000	22,324,000	0
		0180 その他の支出	172,364,000	172,351,660	12,340
		0182 流動資産評価減等による資金減少額等	258,000	258,305	-305
		財務支出計(11)	194,946,000	194,933,965	12,035
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	10,344,000	10,356,035	12,035	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	38,012,776	62,979,711	24,966,935	
	前期末支払資金残高(15)	590,250,211	590,250,211	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	628,262,987	653,229,922	24,966,935	