

## 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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			
	就労支援事業収入	88,332,000	78,963,427	9,368,573
	就労支援事業収入計(1)	88,332,000	78,963,427	9,368,573
	支出			
就労支援事業支出	88,332,000	78,100,892	10,231,108	
	就労支援事業支出計(2)	88,332,000	78,100,892	10,231,108
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	862,535	△862,535
福祉事業活動による収支	収入			
	介護保険収入	226,444,000	227,762,095	△1,318,095
	自立支援費収入	1,134,626,000	1,134,284,784	341,216
	補助事業等収入	137,424,000	129,853,648	7,570,352
	措置費収入	617,766,000	614,469,820	3,296,180
	私的契約利用料収入	6,287,000	6,750,277	△463,277
	受託事業収入	180,571,000	171,572,058	8,998,942
	その他の事業収入	2,374,000	2,126,776	247,224
	経常経費補助金収入	68,394,000	66,954,913	1,439,087
	寄附金収入	2,233,000	3,350,398	△1,117,398
	雑収入	54,887,000	30,063,474	24,823,526
	借入金利息補助金収入	20,742,000	20,736,485	5,515
	受取利息配当金収入	4,253,000	1,269,158	2,983,842
	会計単位間繰入金収入	103,092,000	104,924,729	△1,832,729
	経理区分間繰入金収入	158,251,000	157,645,169	605,831
	福祉事業収入計(4)	2,717,344,000	2,671,763,784	45,580,216
	支出			
	人件費支出	1,637,974,000	1,599,016,590	38,957,410
	事務費支出	353,930,000	283,902,819	70,027,181
事業費支出	333,401,000	312,794,504	20,606,496	
借入金利息支出	20,742,000	20,736,485	5,515	
会計単位間繰入金支出	105,948,000	104,924,729	1,023,271	
経理区分間繰入金支出	158,251,000	157,645,169	605,831	
福祉事業支出計(5)	2,610,246,000	2,479,020,296	131,225,704	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	107,098,000	192,743,488	△85,645,488
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	24,471,000	20,133,000	4,338,000
	施設整備等収入計(7)	24,471,000	20,133,000	4,338,000
	支出			
固定資産取得支出	54,936,000	40,930,524	14,005,476	
	施設整備等支出計(8)	54,936,000	40,930,524	14,005,476
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,465,000	△20,797,524	△9,667,476
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	74,218,000	74,225,470	△7,470
	積立預金取崩収入	3,670,000	3,670,000	0
	その他の収入	31,737,000	16,825,848	14,911,152
	財務収入計(10)	109,625,000	94,721,318	14,903,682
	支出			
	借入金元金償還金支出	81,023,000	81,021,332	1,668
積立預金積立支出	117,717,000	117,592,421	124,579	
その他の支出	23,683,000	23,587,036	95,964	
	財務支出計(11)	222,423,000	222,200,789	222,211
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△112,798,000	△127,479,471	14,681,471
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△36,165,000	45,329,028	△81,494,028
	前期末支払資金残高(15)	627,470,000	627,494,937	△24,937
	当期末支払資金残高(14)+(15)	591,305,000	672,823,965	△81,518,965