

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	90,960,000	83,463,837	7,496,163
	就労支援事業収入計(1)	90,960,000	83,463,837	7,496,163
	支出			
就労支援事業支出	90,960,000	82,037,383	8,922,617	
	就労支援事業支出計(2)	90,960,000	82,037,383	8,922,617
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,426,454	△1,426,454
福祉事業活動による収支	収入			
	介護保険収入	244,330,000	247,168,843	△2,838,843
	自立支援費収入	1,233,591,000	1,252,342,419	△18,751,419
	補助事業等収入	137,489,000	136,042,196	1,446,804
	措置費収入	629,110,000	626,129,523	2,980,477
	私的契約利用料収入	2,945,000	3,980,300	△1,035,300
	受託事業収入	164,080,000	155,946,564	8,133,436
	その他の事業収入	1,257,000	1,176,939	80,061
	経常経費補助金収入	47,155,000	45,951,244	1,203,756
	寄附金収入	575,000	2,075,348	△1,500,348
	雑収入	11,227,000	12,349,506	△1,122,506
	借入金利息補助金収入	18,378,000	18,373,009	4,991
	受取利息配当金収入	2,216,000	345,889	1,870,111
	会計単位間繰入金収入	37,787,000	37,064,863	722,137
	経理区分間繰入金収入	225,291,000	223,951,911	1,339,089
	福祉事業収入計(4)	2,755,431,000	2,762,898,554	△7,467,554
	支出			
人件費支出	1,704,148,000	1,664,649,636	39,498,364	
事務費支出	329,378,000	299,395,362	29,982,638	
事業費支出	339,919,000	320,870,631	19,048,369	
借入金利息支出	18,378,000	18,373,009	4,991	
会計単位間繰入金支出	37,787,000	37,064,863	722,137	
経理区分間繰入金支出	225,291,000	223,951,911	1,339,089	
福祉事業支出計(5)	2,654,901,000	2,564,305,412	90,595,588	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,530,000	198,593,142	△98,063,142
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	204,379,000	198,839,200	5,539,800
	施設整備等寄附金収入	3,213,000	3,337,400	△124,400
	固定資産売却収入	150,000	152,100	△2,100
	施設整備等収入計(7)	207,742,000	202,328,700	5,413,300
支出				
固定資産取得支出	328,474,000	309,564,724	18,909,276	
	施設整備等支出計(8)	328,474,000	309,564,724	18,909,276
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,732,000	△107,236,024	△13,495,976
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	74,220,000	74,223,409	△3,409
	積立預金取崩収入	116,944,000	116,944,929	△929
	その他の収入	6,911,000	7,334,212	△423,212
	財務収入計(10)	198,075,000	198,502,550	△427,550
	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	141,890,000	139,227,086	2,662,914
	その他の支出	24,236,000	23,346,912	889,088
	流動資産評価減等による資金減少額等	24,000	23,500	500
財務支出計(11)	247,173,000	243,618,830	3,554,170	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△49,098,000	△45,116,280	△3,981,720
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△69,300,000	47,667,292	△116,967,292
	前期末支払資金残高(15)	672,804,000	672,823,965	△19,965
	当期末支払資金残高(14)+(15)	603,504,000	720,491,257	△116,987,257