

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			
	就労支援事業収入	103,690,000	92,787,665	10,902,335
	就労支援事業収入計(1)	103,690,000	92,787,665	10,902,335
	支出			
就労支援事業支出	103,690,000	91,808,728	11,881,272	
	就労支援事業支出計(2)	103,690,000	91,808,728	11,881,272
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	978,937	△978,937
福祉事業活動による収支	収入			
	介護保険収入	249,703,000	253,492,194	△3,789,194
	自立支援費収入	1,320,670,000	1,333,217,718	△12,547,718
	補助事業等収入	60,672,000	59,860,824	811,176
	措置費収入	625,029,000	626,257,198	△1,228,198
	私的契約利用料収入	1,819,000	4,366,988	△2,547,988
	受託事業収入	170,090,000	171,234,556	△1,144,556
	その他の事業収入	1,863,000	3,059,079	△1,196,079
	経常経費補助金収入	41,603,000	39,883,207	1,719,793
	寄附金収入	296,000	846,007	△550,007
	雑収入	23,776,000	19,976,578	3,799,422
	借入金利息補助金収入	16,038,000	16,036,791	1,209
	受取利息配当金収入	1,419,000	382,188	1,036,812
	会計単位間繰入金収入	119,006,000	115,500,674	3,505,326
	経理区分間繰入金収入	475,009,000	473,994,279	1,014,721
	福祉事業収入計(4)	3,106,993,000	3,118,108,281	△11,115,281
	支出			
	人件費支出	1,741,237,000	1,699,074,983	42,162,017
	事務費支出	390,005,000	349,324,271	40,680,729
	事業費支出	330,901,000	300,325,411	30,575,589
	借入金利息支出	16,038,000	16,036,791	1,209
	会計単位間繰入金支出	119,006,000	115,500,674	3,505,326
	経理区分間繰入金支出	475,009,000	473,994,279	1,014,721
福祉事業支出計(5)	3,072,196,000	2,954,256,409	117,939,591	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,797,000	163,851,872	△129,054,872
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	223,945,000	223,191,750	753,250
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(7)	224,945,000	224,191,750	753,250
支出				
固定資産取得支出	465,226,000	460,936,803	4,289,197	
	施設整備等支出計(8)	465,226,000	460,936,803	4,289,197
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,281,000	△236,745,053	△3,535,947
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	74,220,090	△90
	積立預金取崩収入	237,925,000	237,925,000	0
	その他の収入	14,897,000	11,923,171	2,973,829
	財務収入計(10)	327,042,000	324,068,261	2,973,739
	支出			
	借入金元金償還金支出	81,033,000	81,031,332	1,668
積立預金積立支出	154,230,000	151,427,050	2,802,950	
その他の支出	23,890,000	23,884,066	5,934	
財務支出計(11)	259,153,000	256,342,448	2,810,552	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	67,889,000	67,725,813	163,187
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△137,595,000	△4,188,431	△133,406,569
	前期末支払資金残高(15)	720,471,000	720,652,217	△181,217
	当期末支払資金残高(14)+(15)	582,876,000	716,463,786	△133,587,786