

理事長	常務理事	担当者

## 資金収支計算書

法人連結会計【 】

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

勘定科目		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	12,525,000	12,522,800	2,200		
	就労支援事業収入計(1)	12,525,000	12,522,800	2,200		
	支 出					
	就労支援事業支出	11,225,000	11,222,800	2,200		
	就労支援事業支出計(2)	11,225,000	11,222,800	2,200		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	1,300,000			
福祉事業活動による収支	収 入					
	介護保険収入	343,863,000	338,260,032	5,602,968		
	自立支援費等収入	232,417,000	221,367,369	11,049,631		
	利用料収入	33,003,000	31,597,884	1,405,116		
	措置費収入					
	運営費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入	1,806,000	1,410,000	396,000		
	補助事業等収入					
	経常経費補助金収入					
	寄附金収入	2,535,000	2,551,647	-16,647		
	雑収入	7,000,000	7,531,384	-531,384		
	借入金利息補助金収入	1,989,000	1,364,004	624,996		
	受取利息配当金収入	130,000	93,267	36,733		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	11,299,000	11,299,000			
	事業外収入	8,702,000	8,950,036	-248,036		
		福祉事業収入計(4)	642,744,000	624,424,623	18,319,377	
	支 出					
	人件費支出	405,508,000	396,507,428	9,000,572		
事務費支出	112,754,700	109,537,765	3,216,935			
事業費支出	90,583,000	85,106,423	5,476,577			
利用者負担減免額	5,660,000	1,172,279	4,487,721			
借入金利息支出	11,193,000	10,566,560	626,440			
経理区分間繰入金支出	11,299,000	11,299,000				
	福祉事業支出計(5)	636,997,700	614,189,455	22,808,245		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,746,300	10,235,168	-4,488,868		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	88,509,000	88,509,000			
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(7)	88,509,000	88,509,000		
支 出						
固定資産取得支出	390,419,000	390,088,442	330,558			
元入金支出						
	施設整備等支出計(8)	390,419,000	390,088,442	330,558		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-301,910,000	-301,579,442	-330,558		
財務活動による収支	収 入					
	借入金収入	232,153,000	232,153,000			
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入	11,027,000	11,026,898	102		
	積立預金取崩収入	87,800,000	88,311,582	-511,582		
	その他の収入		1	-1		
		財務収入計(10)	330,980,000	331,491,481	-511,481	
	支 出					
	借入金元金償還金支出	46,020,000	46,018,394	1,606		
	投資有価証券取得支出					
	積立預金積立支出	3,900,000	3,900,252	-252		
その他の支出		37,790	-37,790			
流動資産評価減等による資金減少額						
	財務支出計(11)	49,920,000	49,956,436	-36,436		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	281,060,000	281,535,045	-475,045		
	予備費(13)	12,399,000		12,399,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-26,202,700	-8,509,229	-17,693,471		
	前期末支払資金残高(15)	163,706,834	189,913,834	-26,207,000		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	137,504,134	181,404,605	-43,900,471		