

資金収支計算書

法人連結会計【税込】

自平成23年4月1日 至平成24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	11,784,000	11,815,960	-31,960	
	就労支援事業収入計(1)	11,784,000	11,815,960	-31,960	
	支 出				
	就労支援事業支出	11,084,000	11,115,960	-31,960	
	就労支援事業支出計(2)	11,084,000	11,115,960	-31,960	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	700,000		
福祉事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	375,556,000	376,093,023	-537,023	
	自立支援費等収入	225,256,000	225,812,969	-556,969	
	利用料収入	35,514,000	33,883,865	1,630,135	
	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	1,340,000	1,320,000	20,000	
	補助事業等収入				
	経常経費補助金収入	12,912,000	12,815,664	96,336	
	寄附金収入	1,647,000	1,674,785	-27,785	
	雑 収 入	2,243,000	3,801,608	-1,558,608	
	借入金利息補助金収入	3,168,000	3,165,121	2,879	
	受取利息配当金収入	135,000	156,277	-21,277	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	9,014,000	8,837,000	177,000	
	事業外収入	3,452,000	3,534,922	-82,922	
	福祉事業収入計(4)	670,237,000	671,095,234	-858,234	
	支 出				
	人件費支出	393,808,000	375,680,508	18,127,492	
事務費支出	105,658,000	100,969,502	4,688,498		
事業費支出	95,813,000	90,914,064	4,898,936		
利用者負担減免額					
借入金利息支出	15,038,000	15,035,399	2,601		
経理区分間繰入金支出	8,926,000	8,837,000	89,000		
福祉事業支出計(5)	619,243,000	591,436,473	27,806,527		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,994,000	79,658,761	-28,664,761		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	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)				
支 出					
固定資産取得支出	41,778,000	41,248,729	529,271		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	41,778,000	41,248,729	529,271		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,778,000	-41,248,729	-529,271		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入	12,613,000	12,612,807	193	
	積立預金取崩収入	60,022,000	38,522,000	21,500,000	
	その他の収入				
	財務収入計(10)	72,635,000	51,134,807	21,500,193	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	52,793,000	52,792,776	224	
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	30,963,000	30,958,855	4,145		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(11)	83,756,000	83,751,631	4,369		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-11,121,000	-32,616,824	21,495,824		
予 備 費(13)	8,754,000		8,754,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-9,959,000	6,493,208	-16,452,208		
前期末支払資金残高(15)	166,434,116	176,393,116	-9,959,000		
当期末支払資金残高(14)+(15)	156,475,116	182,886,324	-26,411,208		