

理事長	常務理事	担当者

資金収支計算書

法人連結会計【税込】

自平成24年4月1日至平成25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	11,389,000	11,560,260	-171,260	
	就労支援事業収入計(1)	11,389,000	11,560,260	-171,260	
	支 出				
	就労支援事業支出	9,939,000	10,110,260	-171,260	
	就労支援事業支出計(2)	9,939,000	10,110,260	-171,260	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,000	1,450,000		
福祉事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	374,554,000	375,838,670	-1,284,670	
	自立支援費等収入	238,011,000	227,887,787	10,123,213	
	利用料収入	33,675,000	32,043,952	1,631,048	
	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	1,320,000	1,410,000	-90,000	
	補助事業等収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	1,890,000	1,960,393	-70,393	
	雑収入	2,720,000	3,264,475	-544,475	
	借入金利息補助金収入	1,481,000	1,487,730	-6,730	
	受取利息配当金収入	131,000	110,591	20,409	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	11,122,000	11,122,000		
	事業外収入	3,772,000	3,633,942	138,058	
	福祉事業収入計(4)	668,676,000	658,759,540	9,916,460	
	支 出				
	人件費支出	409,674,000	395,927,712	13,746,288	
事務費支出	101,367,000	91,582,291	9,784,709		
事業費支出	97,561,000	88,799,561	8,761,439		
利用者負担減免額					
借入金利息支出	11,342,000	11,341,259	741		
経理区分間繰入金支出	11,122,000	11,122,000			
福祉事業支出計(5)	631,066,000	598,772,823	32,293,177		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,610,000	59,986,717	-22,376,717		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	8,040,000	8,040,000		
	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)	8,040,000	8,040,000		
支 出					
固定資産取得支出	34,453,000	32,061,375	2,391,625		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	34,453,000	32,061,375	2,391,625		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,413,000	-24,021,375	-2,391,625		
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	13,433,000	13,433,763	-763	
	積立預金取崩収入	39,200,000	39,200,000		
	その他の収入				
	財務収入計(10)	52,633,000	52,633,763	-763	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	48,306,000	48,304,982	1,018	
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	36,074,000	34,712,560	1,361,440	
その他の支出	5,000	4,053	947		
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(11)	84,385,000	83,021,595	1,363,405		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-31,752,000	-30,387,832	-1,364,168		
予備費(13)	3,498,000		3,498,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-22,603,000	7,027,510	-29,630,510		
前期末支払資金残高(15)	22,645,000	182,886,324	-160,241,324		
当期末支払資金残高(14)+(15)	42,000	189,913,834	-189,871,834		