

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	29,200,000	30,345,033	-1,145,033	
	就労支援事業収入計(1)	29,200,000	30,345,033	-1,145,033	
	支 出				
	就労支援事業支出	29,200,000	28,087,879	1,112,121	
	就労支援事業支出計(2)	29,200,000	28,087,879	1,112,121	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,257,154	-2,257,154	
福祉事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入				
	自立支援費等収入	253,677,000	255,424,901	-1,747,901	
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	補助事業等収入	1,055,000	1,163,770	-108,770	
	経常経費補助金収入	6,000,000	3,627,000	2,373,000	
	寄附金収入	435,000	415,000	20,000	
	雑 収 入	4,650,000	5,392,894	-742,894	
	借入金利息補助金収入	1,327,000	1,327,410	-410	
	受取利息配当金収入		10,861	-10,861	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	960,000	7,000,000	-6,040,000	
	福祉事業収入計(4)	268,104,000	274,361,836	-6,257,836	
	支 出				
	人件費支出	161,340,000	161,025,518	314,482	
事務費支出	48,829,000	41,823,408	7,005,592		
事業費支出	53,215,000	54,072,511	-857,511		
借入金利息支出	1,327,000	1,327,410	-410		
経理区分間繰入金支出	960,000	7,000,000	-6,040,000		
福祉事業支出計(5)	265,671,000	265,248,847	422,153		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,433,000	9,112,989	-6,679,989		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	7,999,000	5,040,000	2,959,000	
	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)	7,999,000	5,040,000	2,959,000	
支 出					
固定資産取得支出	10,432,000	6,775,000	3,657,000		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	10,432,000	6,775,000	3,657,000		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,433,000	-1,735,000	-698,000		
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	9,030,000	9,030,000		
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(10)	9,030,000	9,030,000		
	支 出				
	借入金元金償還金支出	9,030,000	9,030,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
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)	9,030,000	9,030,000			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					
予 備 費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		9,635,143	-9,635,143		
前期末支払資金残高(15)		60,203,213	-60,203,213		
当期末支払資金残高(14)+(15)		69,838,356	-69,838,356		