

資金収支計算書(法人全体)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
業就 支による 支援 収事	収入	就労支援事業収入(1)	1,872,000	2,493,246	-621,246	
	支出	就労支援事業支出(2)	2,032,000	2,574,966	-542,966	
		就労支援事業収支差額 (3) = (1) - (2)	-160,000	-81,720	-78,280	
經常活動による 収支	収 入	措置費収入	7,577,000	7,576,992	8	
		運営費収入	352,103,000	353,048,980	-945,980	
		補助事業等収入	25,096,000	25,594,274	-498,274	
		自立支援費等収入	736,410,000	742,929,153	-6,519,153	
		特別保育事業収入	33,395,000	34,108,680	-713,680	
		經常経費補助金収入	109,484,000	114,944,872	-5,460,872	
		利用料収入	21,651,000	22,340,710	-689,710	
		寄附金収入	6,310,000	6,117,906	192,094	
		雑収入	53,906,000	56,950,981	-3,044,981	
		借入金利息補助金収入	550,000	522,000	28,000	
		受取利息配当金収入	115,000	96,153	18,847	
		会計単位間繰入金収入	1,400,000	1,031,458	368,542	
		経理区分間繰入金収入	130,672,000	132,491,307	-1,819,307	
		經常収入計(4)	1,478,669,000	1,497,753,466	-19,084,466	
	支 出	人件費支出	867,234,000	864,899,380	2,334,620	
		事務費支出	217,453,000	213,482,527	3,970,473	
事業費支出		125,548,000	124,927,711	620,289		
借入金利息支出		4,985,000	4,938,008	46,992		
経理区分間繰入金支出		130,672,000	132,491,307	-1,819,307		
		經常支出計(5)	1,345,892,000	1,340,738,933	5,153,067	
	經常活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	132,777,000	157,014,533	-24,237,533		
施設整備等による 収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,750,000	8,933,000	-183,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(7)	9,750,000	8,933,000	817,000	
	支 出	固定資産取得支出	240,847,000	236,841,730	4,005,270	
		施設整備等支出計(8)	240,847,000	236,841,730	4,005,270	
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-231,097,000	-227,908,730	-3,188,270		
財務活動による 収支	収 入	借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		積立預金取崩収入	54,000,000	54,000,000	0	
		その他の収入			0	
			財務収入計(10)	194,000,000	194,000,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	18,360,000	18,360,000	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立預金積立支出	53,000,000	54,000,000	-1,000,000	
		その他の支出	9,751,000	9,719,721	31,279	
		流動資産評価減等による 資金減額等			0	
	財務支出計(11)	81,111,000	82,079,721	-968,721		
	財務活動資金収支差額(1 2) = (10) - (11)	112,889,000	111,920,279	968,721		
	予備費(13)			0		
	当期資金収支差額合計(1 4) = (3) + (6) + (9) + (1 2) + (13)	14,409,000	40,944,362	-26,535,362		
	前期末支払資金残高(15)	262,577,020	262,577,020	0		
	当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)	276,986,020	303,521,382	-26,535,362		