

資金収支計算書(法人全体)

(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
業就 に 支 よ る 支 援 収 事	収入	就労支援事業収入(1)	2,499,000	2,947,787	-448,787	
	支出	就労支援事業支出(2)	2,499,000	2,975,343	-476,343	
		就労支援事業収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-27,556	27,556	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護保険収入	308,000	265,000	43,000	
		措置費収入	7,577,000	7,546,224	30,776	
		運営費収入	348,827,000	348,903,320	-76,320	
		補助事業等収入	25,814,000	25,843,904	-29,904	
		自立支援費等収入	767,723,000	776,683,418	-8,960,418	
		特別保育事業収入	33,445,000	37,410,995	-3,965,995	
		経常経費補助金収入	107,899,000	111,278,883	-3,379,883	
		利用料収入	22,398,000	22,970,395	-572,395	
		寄附金収入	4,823,000	5,081,086	-258,086	
		雑収入	41,516,000	43,006,624	-1,490,624	
		借入金利息補助金収入	348,000	348,000	0	
		受取利息配当金収入	141,000	91,386	49,614	
		会計単位間繰入金収入	1,100,000	1,381,145	-281,145	
		経理区分間繰入金収入	162,264,000	157,263,415	5,000,585	
		経常収入計(4)	1,524,183,000	1,538,073,795	-13,890,795	
	支 出	人件費支出	940,956,000	930,846,068	10,109,932	
		事務費支出	180,880,000	180,999,037	-119,037	
		事業費支出	136,039,000	126,274,077	9,764,923	
借入金利息支出		5,019,000	5,025,618	-6,618		
経理区分間繰入金支出		162,264,000	157,263,415	5,000,585		
		経常支出計(5)	1,425,158,000	1,400,408,215	24,749,785	
	経常活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	99,025,000	137,665,580	-38,640,580		
施 設 整 備 支 等 に よ る	収 入	施設整備等補助金収入	12,019,000	11,620,000	399,000	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
			施設整備等収入計(7)	12,019,000	11,620,000	399,000
	支 出	固定資産取得支出	68,836,000	66,275,640	2,560,360	
			施設整備等支出計(8)	68,836,000	66,275,640	2,560,360
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-56,817,000	-54,655,640	-2,161,360		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入			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	34,000,000	30,000,000	4,000,000	
		その他の収入	60,000	60,000	0	
			財務収入計(10)	34,060,000	30,060,000	4,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	21,260,000	21,260,000	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立預金積立支出	46,000,000	50,000,000	-4,000,000	
		その他の支出	11,997,000	12,016,017	-19,017	
		流動資産評価減等による 資金減額等			0	
	財務支出計(11)	79,257,000	83,276,017	-4,019,017		
	財務活動資金収支差額(1 2) = (10) - (11)	-45,197,000	-53,216,017	8,019,017		
	予備費(13)			0		
	当期資金収支差額合計(1 4) = (3) + (6) + (9) + (1 2) + (13)	-2,989,000	29,766,367	-32,755,367		
	前期末支払資金残高(15)	303,521,382	303,521,382	0		
	当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)	300,532,382	333,287,749	-32,755,367		