

# 資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	121 就労支援事業収入	120,514,000	120,484,763	29,237	
		就労支援事業収入計(1)	120,514,000	120,484,763	29,237	
	支	091 就労支援事業支出	127,051,000	124,957,058	2,093,942	
			就労支援事業支出計(2)	127,051,000	124,957,058	2,093,942
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,537,000	△4,472,295	△2,064,705	
福祉事業活動による収支	収	124 補助事業等収入	89,616,390	89,045,482	570,908	
		126 自立支援費等収入	1,164,142,000	1,171,996,434	△7,854,434	
		127 利用料収入	291,000	390,460	△99,460	
		129 経常経費補助金収入	19,123,800	18,957,600	166,200	
		130 寄附金収入	1,074,000	1,065,422	8,578	
		131 雑収入	21,589,841	21,957,224	△367,383	
		133 受取利息配当金収入	138,766	152,576	△13,810	
		134 会計単位間繰入金収入	9,184,000	9,182,112	1,888	
		135 経理区分間繰入金収入	5,942,000	5,679,312	262,688	
		福祉事業収入計(4)	1,311,101,797	1,318,426,622	△7,324,825	
	支	092 人件費支出	717,868,341	712,034,801	5,833,540	
		093 事務費支出	146,775,190	110,259,545	36,515,645	
		094 事業費支出	187,194,000	179,846,364	7,347,636	
		095 借入金利息支出	618,000	540,143	77,857	
		096 会計単位間繰入金支出	9,513,000	9,182,112	330,888	
	097 経理区分間繰入金支出	5,947,000	5,679,312	267,688		
	福祉事業支出計(5)	1,067,915,531	1,017,542,277	50,373,254		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	243,186,266	300,884,345	△57,698,079		
施設整備等による収支	収	136 施設整備等補助金収入	13,181,000	12,678,000	503,000	
		138 固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
		施設整備等収入計(7)	13,181,000	12,878,000	303,000	
	支	098 固定資産取得支出	451,377,575	478,738,336	△27,360,761	
		施設整備等支出計(8)	451,377,575	478,738,336	△27,360,761	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△438,196,575	△465,860,336	27,663,761		
財務活動による収支	収	139 借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
		141 借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		財務収入計(10)	181,500,000	181,500,000	0	
	支	100 借入金元金償還金支出	8,815,000	8,815,000	0	
		102 積立預金積立支出	718,870	718,870	0	
		財務支出計(11)	9,533,870	9,533,870	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	171,966,130	171,966,130	0		
	予備費(13)	4,656,000	0	4,656,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△34,237,179	2,517,844	△36,755,023		
	前期末支払資金残高(15)	1,007,935,189	1,007,935,189	0		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	973,698,010	1,010,453,033	△36,755,023		

# 事業活動収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 支 差 額 の 部	086 その他の積立金取崩額(19)	201,041,500	25,665,014	175,376,486
	038 その他の積立金積立額(20)	718,870	202,957,209	△202,238,339
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,088,441,192	1,038,746,057	49,695,135