

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月 31日

総括

		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	就労支援事業収入	25,286,000	25,561,129	-275,129		
		就労支援事業収入計(1)	25,286,000	25,561,129	-275,129		
	支	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	6,565,000 16,367,300	6,349,517 15,831,906	215,483 535,394		
		就労支援事業支出計(2)	22,932,300	22,181,423	750,877		
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,353,700	3,379,706	-1,026,006	
福祉事業活動による収支	収	介護保険収入	13,444,867	17,111,194	-3,666,327		
		自立支援費等収入	183,216,586	185,502,282	-2,285,696		
		利用料収入	25,195,000	24,946,944	248,056		
		補助事業等収入	26,184,128	37,656,024	-11,471,896		
		経常経費補助金収入	2,999,998	5,909,477	-2,909,479		
		寄附金収入	18,533,757	19,933,757	-1,400,000		
		雑収入	5,776,800	6,046,615	-269,815		
		借入金利息補助金収入	2,972,479	126,000	2,846,479		
		受取利息配当金収入	16,936	23,804	-6,868		
		経理区分間繰入金収入	22,800,000	20,919,114	1,880,886		
			福祉事業収入計(4)	301,140,551	318,175,211	-17,034,660	
	支	人件費支出	150,469,615	153,517,169	-3,047,554		
		事務費支出	38,593,330	37,852,219	741,111		
		事業費支出	46,341,250	40,409,104	5,932,146		
		借入金利息支出	995,000	950,453	44,547		
経理区分間繰入金支出		13,800,000	20,919,114	-7,119,114			
雑損失		0	4,585,983	-4,585,983			
		福祉事業支出計(5)	250,199,195	258,234,042	-8,034,847		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,941,356	59,941,169	-8,999,813		
経常活動による収支	収	介護保険収入	12,366,045	12,167,450	198,595		
		利用料収入	6,000,000	6,018,551	-18,551		
		補助事業等収入	3,105,000	3,167,542	-62,542		
		雑収入	1,263,000	1,252,194	10,806		
		受取利息配当金収入	332	671	-339		
	経理区分間繰入金収入	195,000	600,000	-405,000			
			経常収入計(7)	22,929,377	23,206,408	-277,031	
	支	人件費支出	7,948,299	8,018,792	-70,493		
		事務費支出	1,976,610	1,797,206	179,404		
		事業費支出	12,628,000	12,783,496	-155,496		
借入金利息支出		140,000	134,696	5,304			
経理区分間繰入金支出		195,000	600,000	-405,000			
		経常支出計(8)	22,887,909	23,334,190	-446,281		
		経常活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,468	-127,782	169,250		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	297,035	-297,035		
	入	施設整備等収入計(10)	0	297,035	-297,035		
	支	固定資産取得支出	16,445,435	23,272,139	-6,826,704		
		施設整備等支出計(11)	16,445,435	23,272,139	-6,826,704		
		施設整備等資金収支差額(12)=(10)-(11)	-16,445,435	-22,975,104	6,529,669		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	14,863,482	20,227,774	-5,364,292		
		その他の収入	620,966	814,891	-193,925		
		財務収入計(13)	15,484,448	21,042,665	-5,558,217		
	支	借入金元金償還金支出	11,609,920	13,148,000	-1,538,080		
		積立預金積立支出	1,103,618	1,940,893	-837,275		
		その他の支出	1,103,593	1,112,585	-8,992		
		財務支出計(14)	13,817,131	16,201,478	-2,384,347		
		財務活動資金収支差額(15)=(13)-(14)	1,667,317	4,841,187	-3,173,870		
		予備費(16)	0				
		当期資金収支差額合計(17)=(3)+(6)+(9)+(12)+(15)-(16)	38,558,406	45,059,176	-6,500,770		
		前期末支払資金残高(18)	0	143,863,711	-143,863,711		
		当期末支払資金残高(17)+(18)	38,558,406	188,922,887	-150,364,481		