

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)

科目	予 算	決 算	差 異
【就労支援事業活動による収支】			
就労支援事業収入	15,700,000	15,604,201	95,799
就労支援事業収入計(1)	15,700,000	15,604,201	95,799
就労支援事業販売原価	30,000,000	30,277,162	△ 277,162
販売費及び一般管理費	6,000,000	4,440,859	1,559,141
就労支援事業支出計(2)	36,000,000	34,718,021	1,281,979
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,300,000	△ 19,113,820	△ 1,186,180
【福祉事業活動による収支】			
介護保険収入	281,550,000	281,967,131	△ 417,131
自立支援費等収	30,180,000	30,153,226	26,774
経費補助金収入	30,000,000	30,004,372	△ 4,372
寄付金収入	1,100,000	1,118,000	△ 18,000
雑収入	5,000,000	4,390,878	609,122
受取利息配当収	30,000	14,109	15,891
会計繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
経理繰入金収入	85,000,000	82,350,000	2,650,000
福祉事業収入計(4)	433,860,000	429,997,716	3,862,284
人件費支出	97,650,000	96,034,519	1,615,481
事務費支出	84,530,000	83,279,713	1,250,287
事業費支出	46,150,000	46,654,998	△ 504,998
借入金利息支出	10,000,000	8,529,178	1,470,822
会計繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
経理繰入金支出	85,000,000	82,350,000	2,650,000
福祉事業支出計(5)	324,330,000	316,848,408	7,481,592
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	109,530,000	113,149,308	△ 3,619,308
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	148,500,000	148,500,000	0
施設整備等収入計(7)	148,500,000	148,500,000	0
固定資産支出	510,000,000	501,287,989	8,712,011
施設整備等支出計(8)	510,000,000	501,287,989	8,712,011
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 361,500,000	△ 352,787,989	△ 8,712,011
【財務活動による収支】			
借入金収入	500,000,000	492,000,000	8,000,000
積立預金取崩収	600,000	596,113	3,887
財務収入計(10)	500,600,000	492,596,113	8,003,887
借入金償還支出	186,016,000	186,016,000	0
設備資金償還金	186,016,000	186,016,000	0
積立預金支出	1,000,000	880,335	119,665
その他預金積立	1,000,000	880,335	119,665
財務支出計(11)	187,016,000	186,896,335	119,665
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	313,584,000	305,699,778	7,884,222
当期資金収支差額合計(13)= (3)+(6)+(9)+(12)	41,314,000	46,947,277	△ 5,633,277
前期末支払資金(11)	102,452,229	102,452,229	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,766,229	149,399,506	△ 5,633,277