

資金収支計算書

平成25年3月31日現在

勘定科目		合計 3月試算	合計 前年同月	合計 差異	
事業活動による収支 就労支援	収入	就労支援事業収入	8,192,029	8,496,711	△ 304,682
		就労支援事業収入計(1)	8,192,029	8,496,711	△ 304,682
	支出	就労支援事業販売原価	5,076,849	5,388,562	△ 311,713
		販売費及び一般管理費	3,410,228	3,067,869	342,359
		就労支援事業支出計(2)	8,487,077	8,456,431	30,646
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 295,048	40,280	△ 335,328	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	945,267,518	903,295,723	41,971,795
		私的契約利用料収入	1,721,456	2,139,634	△ 418,178
		補助事業等収入	19,876,080	47,627,143	△ 27,751,063
		経常経費補助金収入	1,440,500	3,389,580	△ 1,949,080
		寄附金収入	1,069,795	1,795,300	△ 725,505
		雑収入	4,797,295	4,368,605	428,690
		借入金利息補助金収入	973,590	1,460,384	△ 486,794
		受取利息配当金収入	121,591	279,098	△ 157,507
		経理区分間繰入金収入	82,723,000	80,841,000	1,882,000
		福祉事業収入計(4)	1,057,990,825	1,045,196,467	12,794,358
	支出	人件費支出	648,602,106	642,560,163	6,041,943
		事務費支出	66,430,079	58,441,742	7,988,337
		事業費支出	114,262,182	108,065,244	6,196,938
		借入金利息支出	973,590	1,460,384	△ 486,794
		経理区分間繰入金支出	82,723,000	80,841,000	1,882,000
		福祉事業支出計(5)	912,990,957	891,368,533	21,622,424
	経常事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	144,999,868	153,827,934	△ 8,828,066	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,890,000	12,675,000	11,215,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	50,000	16,000	34,000
			施設整備等収入計(7)	23,940,000	12,691,000
	支出	固定資産取得支出	117,349,732	185,494,900	△ 68,145,168
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(8)	117,349,732	185,494,900	△ 68,145,168	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,409,732	△ 172,803,900	79,394,168	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	11,730,000	11,730,000	0
		積立預金取崩収入	26,200,000	126,586,169	△ 100,386,169
		その他の収入	0	0	0
			財務収入計(10)	37,930,000	138,316,169
	支出	借入金元金償還金支出	11,730,000	11,730,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	24,300,000	70,321,000	△ 46,021,000
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計(11)	36,030,000	82,051,000	△ 46,021,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	1,900,000	56,265,169	△ 54,365,169	
当期資金収支差額合計 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)		53,195,088	37,329,483	15,865,605	
前期末支払資金残高 (14)		318,852,059	281,522,576	37,329,483	
当期末支払資金残高 (15)=(13)+(14)		372,047,147	318,852,059	53,195,088	