

# 平成24年度 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)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業	収入	就 労 支 援 事 業 収 入	12,200,000	13,132,104	△ 932,104
		会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
		就 労 支 援 事 業 収 入 計 (1)	12,200,000	13,132,104	△ 932,104
	支出	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	4,078,431	3,824,581	253,850
		販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	11,028,335	8,274,822	2,753,513
		就 労 支 援 事 業 支 出 計 (2)	15,106,766	12,099,403	3,007,363
		就 労 支 援 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	△ 2,906,766	1,032,701	△ 3,939,467
授産事業	収入	授 産 事 業 収 入	0	0	0
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
		授 産 事 業 収 入 計 (1)	0	0	0
	支出	授 産 事 業 支 出	0	0	0
		授 産 事 業 支 出 計 (2)	0	0	0
		授 産 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
經常活動による収支	収入	介 護 保 険 収 入	24,100,000	24,208,271	△ 108,271
		自 立 支 援 費 等 収 入	1,330,260,000	1,342,639,951	△ 12,379,951
		利 用 料 収 入	3,980,000	4,003,015	△ 23,015
		補 助 事 業 等 収 入	8,710,000	9,793,009	△ 1,083,009
		事 業 収 入	13,840,000	13,862,018	△ 22,018
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	2,400,000	2,418,093	△ 18,093
		寄 附 金 収 入	1,610,000	1,623,597	△ 13,597
		雑 収 入	9,980,000	11,128,919	△ 1,148,919
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	3,950,000	3,956,040	△ 6,040
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	3,873	△ 3,873
	会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	7,540,000	7,535,000	5,000	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	144,100,000	143,992,782	107,218	
	経 常 収 入 計 (4)	1,550,470,000	1,565,164,568	△ 14,694,568	
	支出	人 件 費 支 出	855,900,000	853,534,715	2,365,285
		事 務 費 支 出	126,330,000	116,964,375	9,365,625
		事 業 費 支 出	158,080,000	153,395,080	4,684,920
		借 入 金 利 息 支 出	4,020,000	3,984,739	35,261
		会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	7,540,000	7,535,000	5,000
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	144,100,000	143,992,782	107,218
経 常 支 出 計 (5)		1,295,970,000	1,279,406,691	16,563,309	
		経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	254,500,000	285,757,877	△ 31,257,877
施設整備等による収支	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	24,170,000	24,270,000	△ 100,000
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	3,500,000	3,500,000	0
		固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0
	支出	施 設 整 備 等 収 入 計 (7)	27,670,000	27,770,000	△ 100,000
		固 定 資 産 取 得 支 出	163,580,000	163,026,131	553,869
	施 設 整 備 等 支 出 計 (8)	163,580,000	163,026,131	553,869	
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	△ 135,910,000	△ 135,256,131	△ 653,869	
財務活動による収支	収入	借 入 金 収 入	0	0	0
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	29,960,000	29,970,000	△ 10,000
		積 立 預 金 取 崩 収 入	60,980,000	60,980,890	△ 890
		そ の 他 の 収 入	3,760,000	3,558,852	201,148
	財 務 収 入 計 (10)	94,700,000	94,509,742	190,258	
	支出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	31,490,000	31,478,000	12,000
		積 立 預 金 積 立 支 出	126,295,041	126,273,381	21,660
		そ の 他 の 支 出	11,940,000	11,576,040	363,960
		財 務 支 出 計 (11)	169,725,041	169,327,421	397,620
		財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (12)=(10)-(11)	△ 75,025,041	△ 74,817,679	△ 207,362
	予 備 費 (13)	46,360,000			
	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 5,701,807	76,716,768	△ 82,418,575	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高 (15)	679,221,934	679,221,934	0	
	当 期 末 支 払 資 金 残 高 (14)+(15)	673,520,127	755,938,702	△ 82,418,575	